

**UCHWAŁA NR LVI/791/2022
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 29 września 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (t.j. 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,
- uchwałą Nr XLIX/678/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIX/679/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr L/690/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 146/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 159/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 179/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LI/708/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 246/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 284/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LII/724/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 303/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LIII/743/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 345/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

- zarządzeniem Nr 360/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LV/760/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 424/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 471/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 489/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 515/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 555/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 562/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 580/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 619/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 24.141.768,32 zł, do wysokości 776.710.206,90 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 22.621.020,38 zł, do wysokości 531.993.717,96 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.520.747,94 zł do wysokości 244.716.488,94 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.015.921,56 zł do wysokości 698.094.867,11 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 125.846,76 zł do wysokości 78.615.339,79 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 229.453,68 zł do wysokości 2.985.671,20 zł,
- 4) zmniejsza 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 28.918,05 zł do wysokości 41.981.784,79 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 18.143.336,94 zł, do wysokości 860.180.428,61 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 22.622.589 zł do wysokości 574.893.605,52 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.479.252,06 zł do wysokości 285.286.823,09 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.516.326,18 zł do wysokości 719.246.795,03 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.372.989,24 zł do wysokości 140.933.633,58 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 229.453,68 zł do wysokości 2.985.671,20 zł,

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.171.081,95 zł do wysokości 39.804.261,12 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 83.470.221,71 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

1. zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 5.998.431,38 zł do wysokości 97.746.621,71 zł;

5) w § 17 uchwały:

– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.497.000 zł do wysokości 1.000.000 zł;

6) § 18 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 40.000.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.723.600 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 14.276.400 zł”;

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

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

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

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

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

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

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

14) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

15) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

16) załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

17) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

18) załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;

19) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;

20) załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;

21) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały;

22) załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały;

23) załącznik Nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały;

24) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../
Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/791/2022

Rady Miasta Kalisza

z dnia 29 września 2022 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		649 532 329,99	23 912 314,64	673 444 644,63
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600	Transport i łączność	41 957 611,40	-15 618,05	41 941 993,35
dochody bieżące, w tym:		5 321 709,47	-15 618,05	5 306 091,42
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00	13 000,00	20 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	300,00	300,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 159 983,00		1 159 983,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>87 726,47</i>	<i>-28 918,05</i>	<i>58 808,42</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	87 726,47	-28 918,05	58 808,42
dochody majątkowe, w tym:		36 635 901,93	0,00	36 635 901,93
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	8 151 087,17	0,00	8 151 087,17
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>28 484 814,76</i>	<i>0,00</i>	<i>28 484 814,76</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	28 205 674,76		28 205 674,76
630	Turystyka	35 000,00	33 000,00	68 000,00
dochody bieżące, w tym:		35 000,00	33 000,00	68 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00	33 000,00	68 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 748 499,87	-191 400,00	16 557 099,87
dochody bieżące, w tym:		3 948 499,87	1 000,00	3 949 499,87
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 143 800,00		1 143 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 006 400,00		1 006 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	104 999,87	1 000,00	105 999,87
	dochody majątkowe, w tym:	12 800 000,00	-192 400,00	12 607 600,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 500 000,00	-200 000,00	12 300 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	7 600,00	7 600,00
710	Działalność usługowa	1 658 405,00	48 500,00	1 706 905,00
	dochody bieżące, w tym:	1 658 405,00	48 500,00	1 706 905,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 470 000,00	48 500,00	1 518 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	334 975,87	96 662,10	431 637,97
	dochody bieżące, w tym:	334 975,87	96 662,10	431 637,97
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	0,00	60 000,00	60 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	180 000,00	22 800,00	202 800,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	13 862,10	13 862,10
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	127 475,87		127 475,87
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 584 577,38	184 048,60	1 768 625,98
	dochody bieżące, w tym:	84 577,38	88 500,00	173 077,38
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00	28 500,00	88 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	60 000,00	60 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 500 000,00	95 548,60	1 595 548,60
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 500 000,00	95 548,60	1 595 548,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	283 151 958,17	2 021 547,91	285 173 506,08
	dochody bieżące, w tym:	283 151 958,17	2 021 547,91	285 173 506,08
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	172 669 287,00		172 669 287,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	15 967 444,00		15 967 444,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	750 115,17	350 968,91	1 101 084,08

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 870 000,00	1 000 000,00	69 870 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 419 370,00		1 419 370,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	0,00	33 500,00	33 500,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	0,00	459 800,00	459 800,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	0,00	10 800,00	10 800,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	216 000,00		216 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00	6 479,00	15 621,00
758	Różne rozliczenia	206 803 486,30	5 327 664,00	212 131 150,30
	dochody bieżące, w tym:	190 556 428,92	5 257 664,00	195 814 092,92
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 249 628,38	3 100 000,00	4 349 628,38
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 168 812,00		2 168 812,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	186 610 521,00	2 157 664,00	188 768 185,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	48 762,16		48 762,16
	dochody majątkowe, w tym:	16 247 057,38	70 000,00	16 317 057,38
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	11 199 418,53	70 000,00	11 269 418,53
801	Oświata i wychowanie	8 617 758,16	63 050,00	8 680 808,16
	dochody bieżące, w tym:	8 617 758,16	63 050,00	8 680 808,16
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 300,00		37 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 550 000,00		2 550 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	14 000,00	14 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 000,00	48 500,00	70 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	46 250,00		46 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 495 668,00		4 495 668,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	54 000,00		54 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00	550,00	550,00
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		1 412 540,16	0,00	1 412 540,16
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	1 169 120,21		1 169 120,21
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	230 118,67		230 118,67
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	13 301,28		13 301,28
851	Ochrona zdrowia	37 853,00	15 410,00	53 263,00
dochody bieżące, w tym:		37 853,00	15 410,00	53 263,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zasępczej /§ 0680/	0,00	3 160,00	3 160,00
	wpływy z usług /§ 0830/	37 613,00		37 613,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	12 250,00	12 250,00
852	Pomoc społeczna	34 521 330,69	17 789 050,18	52 310 380,87
dochody bieżące, w tym:		34 521 330,69	17 789 050,18	52 310 380,87
	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/	11 512 743,00	827 500,00	12 340 243,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00	21 050,00	73 050,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00	13 000,00	13 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 056 111,00		10 056 111,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	12 141 153,02		12 141 153,02
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	355 773,71		355 773,71
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	364 242,83	16 882 500,18	17 246 743,01
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13	45 000,00	68 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 335 986,16	153 248,16	3 489 234,32
dochody bieżące, w tym:		2 091 177,94	0,00	2 091 177,94
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	138 044,00		138 044,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 902,10		2 902,10
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	349 474,45		349 474,45

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	465 132,93		465 132,93
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		990 059,46	0,00	990 059,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43
dochody majątkowe, w tym:		1 244 808,22	153 248,16	1 398 056,38
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	0,00	153 248,16	153 248,16
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 244 808,22	0,00	1 244 808,22
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 244 808,22		1 244 808,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 300,00	0,00	229 300,00
dochody bieżące, w tym:		229 300,00	0,00	229 300,00
	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
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	40 000,00		40 000,00
855	Rodzina	5 572 597,82	82 265,00	5 654 862,82
dochody bieżące, w tym:		5 572 597,82	82 265,00	5 654 862,82
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	0,00	8 257,00	8 257,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 380 036,00	20 000,00	4 400 036,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00	3 730,00	124 730,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 400,00	4 142,00	457 542,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	269 690,00	46 136,00	315 826,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	96 250,82		96 250,82
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 876 355,17	-1 695 113,26	43 181 241,91
dochody bieżące, w tym:		35 019 629,67	-1 694 563,26	33 325 066,41
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00		7 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	265 000,00		265 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	35 803,50	11 755,98	47 559,48
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	4 127,11	2 280,77	6 407,88
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	4 657 997,16	-1 728 600,01	2 929 397,15
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>40 701,90</i>	<i>0,00</i>	<i>40 701,90</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	40 701,90		40 701,90
dochody majątkowe, w tym:		9 856 725,50	-550,00	9 856 175,50
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	97 003,63		97 003,63
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 670,00	-550,00	9 120,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>9 750 051,87</i>	<i>0,00</i>	<i>9 750 051,87</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	471 444,05	0,00	471 444,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	9 278 607,82		9 278 607,82
926	Kultura fizyczna	50 330,00	0,00	50 330,00
dochody bieżące, w tym:		330,00	0,00	330,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	330,00		330,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	50 000,00		50 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		99 383 919,07	0,00	99 383 919,07
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
dochody bieżące, w tym:		64 067,00	0,00	64 067,00
	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/	64 067,00		64 067,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 153,79	0,00	580 153,79
dochody bieżące, w tym:		425 153,79	0,00	425 153,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	425 153,79		425 153,79
dochody majątkowe, w tym:		155 000,00	0,00	155 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	155 000,00		155 000,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
dochody bieżące, w tym:		616 000,00	0,00	616 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	616 000,00		616 000,00
750	Administracja publiczna	1 522 765,00	0,00	1 522 765,00
dochody bieżące, w tym:		1 522 765,00	0,00	1 522 765,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 267 918,00		1 267 918,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	254 847,00		254 847,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
dochody bieżące, w tym:		8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 515 064,00	0,00	14 515 064,00
dochody bieżące, w tym:		14 515 064,00	0,00	14 515 064,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 515 064,00		14 515 064,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
758	Różne rozliczenia	25 363,81	0,00	25 363,81
dochody bieżące, w tym:		25 363,81	0,00	25 363,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	25 363,81		25 363,81
801	Oświata i wychowanie	613 094,05	0,00	613 094,05
dochody bieżące, w tym:		613 094,05	0,00	613 094,05
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	591 022,27		591 022,27
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	22 071,78		22 071,78

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	2 059 002,00	0,00	2 059 002,00
dochody bieżące, w tym:		2 059 002,00	0,00	2 059 002,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	7 903 622,12	0,00	7 903 622,12
dochody bieżące, w tym:		7 903 622,12	0,00	7 903 622,12
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970	0,00		0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	7 887 782,12		7 887 782,12
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 840,00		15 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 599,30	0,00	983 599,30
dochody bieżące, w tym:		983 599,30	0,00	983 599,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	983 599,30		983 599,30
855	Rodzina	70 209 529,00	0,00	70 209 529,00
dochody bieżące, w tym:		70 209 529,00	0,00	70 209 529,00
	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/	31 210 137,00		31 210 137,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	38 370 000,00		38 370 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 786,00		16 786,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	612 606,00	0,00	612 606,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		895 972,00	0,00	895 972,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
dochody bieżące, w tym:		109 500,00	0,00	109 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	109 500,00		109 500,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
dochody bieżące, w tym:		32 280,00	0,00	32 280,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	32 280,00		32 280,00
752	Obrona narodowa	44 992,00	0,00	44 992,00
dochody bieżące, w tym:		44 992,00	0,00	44 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	44 992,00		44 992,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
dochody bieżące, w tym:		172 480,00	0,00	172 480,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	172 480,00		172 480,00
801	Oświata i wychowanie	282 150,00	0,00	282 150,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody bieżące, w tym:		282 150,00	0,00	282 150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	282 150,00		282 150,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
dochody bieżące, w tym:		54 320,00	0,00	54 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	54 320,00		54 320,00
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
dochody bieżące, w tym:		200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	200 250,00		200 250,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 756 217,52	229 453,68	2 985 671,20
600	Transport i łączność	380 926,00	217 799,28	598 725,28
dochody bieżące, w tym:		380 926,00	217 799,28	598 725,28
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00	217 799,28	598 725,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	1 785,00	2 246 797,00
dochody bieżące, w tym:		2 245 012,00	1 785,00	2 246 797,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 245 012,00	1 785,00	2 246 797,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
dochody bieżące, w tym:		23 000,00	0,00	23 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	9 869,40	93 148,92
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	9 869,40	93 148,92
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05	8 193,62	77 332,67
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47	1 675,78	15 816,25
DOCHODY OGÓŁEM		752 568 438,58	24 141 768,32	776 710 206,90

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/791/2022

Rady Miasta Kalisza

z dnia 29 września 2022 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		428 885 992,86	22 393 351,70	451 279 344,56
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600	Transport i łączność	10 750 646,27	-15 618,05	10 735 028,22
dochody bieżące, w tym:		4 183 709,47	-15 618,05	4 168 091,42
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00	13 000,00	20 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	300,00	300,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	23 983,00		23 983,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>87 726,47</i>	<i>-28 918,05</i>	<i>58 808,42</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	87 726,47	-28 918,05	58 808,42
dochody majątkowe, w tym:		6 566 936,80	0,00	6 566 936,80
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	5 067 226,62	0,00	5 067 226,62
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 499 710,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1 499 710,18</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 220 570,18		1 220 570,18
630	Turystyka	35 000,00	33 000,00	68 000,00
dochody bieżące, w tym:		35 000,00	33 000,00	68 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00	33 000,00	68 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 172 999,87	-192 400,00	14 980 599,87
dochody bieżące, w tym:		2 402 999,87	0,00	2 402 999,87
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00		170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 130 000,00		1 130 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 000 000,00		1 000 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	102 999,87		102 999,87

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		12 770 000,00	-192 400,00	12 577 600,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 470 000,00	-200 000,00	12 270 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	7 600,00	7 600,00
710	Działalność usługowa	1 038 305,00	48 500,00	1 086 805,00
dochody bieżące, w tym:		1 038 305,00	48 500,00	1 086 805,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	850 000,00	48 500,00	898 500,00
750	Administracja publiczna	334 975,87	96 662,10	431 637,97
dochody bieżące, w tym:		334 975,87	96 662,10	431 637,97
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	0,00	60 000,00	60 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	180 000,00	22 800,00	202 800,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	13 862,10	13 862,10
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	127 475,87		127 475,87
	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	82 252,38	28 500,00	110 752,38
dochody bieżące, w tym:		82 252,38	28 500,00	110 752,38
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00	28 500,00	88 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 686 155,17	2 021 547,91	242 707 703,08
dochody bieżące, w tym:		240 686 155,17	2 021 547,91	242 707 703,08
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	136 244 916,00		136 244 916,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	13 199 382,00		13 199 382,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	750 115,17	350 968,91	1 101 084,08
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 870 000,00	1 000 000,00	69 870 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za 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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	0,00	33 500,00	33 500,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	0,00	459 800,00	459 800,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	0,00	10 800,00	10 800,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	216 000,00		216 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00	6 479,00	15 621,00
758	Różne rozliczenia	81 469 726,87	4 709 688,00	86 179 414,87
dochody bieżące, w tym:		78 222 711,41	4 639 688,00	82 862 399,41
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 249 628,38	3 100 000,00	4 349 628,38
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 892 910,00		1 892 910,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	74 579 402,00	1 539 688,00	76 119 090,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	22 065,65		22 065,65
dochody majątkowe, w tym:		3 247 015,46	70 000,00	3 317 015,46
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	3 247 015,46	70 000,00	3 317 015,46
801	Oświata i wychowanie	7 312 367,94	63 050,00	7 375 417,94
dochody bieżące, w tym:		7 312 367,94	63 050,00	7 375 417,94
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	14 000,00	14 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	48 500,00	48 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	26 350,00		26 350,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 495 668,00		4 495 668,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00	550,00	550,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>279 349,94</i>	<i>0,00</i>	<i>279 349,94</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	248 236,74		248 236,74
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	29 336,64		29 336,64
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	1 776,56		1 776,56
851	Ochrona zdrowia	240,00	12 250,00	12 490,00
dochody bieżące, w tym:		240,00	12 250,00	12 490,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	12 250,00	12 250,00
852	Pomoc społeczna	23 814 309,86	17 283 285,00	41 097 594,86
dochody bieżące, w tym:		23 814 309,86	17 283 285,00	41 097 594,86

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 278 300,00	367 500,00	1 645 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00	21 050,00	73 050,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00	13 000,00	13 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 056 111,00		10 056 111,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	12 141 153,02		12 141 153,02
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	247 438,71	16 836 735,00	17 084 173,71
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13	45 000,00	68 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 015,67	0,00	1 624 015,67
	dochody bieżące, w tym:	379 207,45	0,00	379 207,45
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	349 474,45		349 474,45
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 244 808,22	0,00	1 244 808,22
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 244 808,22</i>	<i>0,00</i>	<i>1 244 808,22</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 244 808,22		1 244 808,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	0,00	200 000,00
	dochody bieżące, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	40 000,00		40 000,00
855	Rodzina	2 196 271,82	0,00	2 196 271,82
	dochody bieżące, w tym:	2 196 271,82	0,00	2 196 271,82
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00		120 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00		453 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	96 250,82		96 250,82
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 106 396,14	-1 695 113,26	42 411 282,88
dochody bieżące, w tym:		34 927 129,67	-1 694 563,26	33 232 566,41
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	35 803,50	11 755,98	47 559,48
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	4 127,11	2 280,77	6 407,88
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	4 657 997,16	-1 728 600,01	2 929 397,15
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>40 701,90</i>	<i>0,00</i>	<i>40 701,90</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	40 701,90		40 701,90
dochody majątkowe, w tym:		9 179 266,47	-550,00	9 178 716,47
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	97 003,63		97 003,63
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 670,00	-550,00	9 120,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>9 072 592,84</i>	<i>0,00</i>	<i>9 072 592,84</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	471 444,05	0	471 444,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	8 601 148,79		8 601 148,79
926	Kultura fizyczna	50 330,00	0,00	50 330,00
dochody bieżące, w tym:		330,00	0,00	330,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	330,00		330,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	50 000,00		50 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		79 485 949,20	0,00	79 485 949,20
010	Ronictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
dochody bieżące, w tym:		64 067,00	0,00	64 067,00
	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/	64 067,00		64 067,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
dochody bieżące, w tym:		1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 267 918,00		1 267 918,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
dochody bieżące, w tym:		19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00
758	Różne rozliczenia	25 363,81	0,00	25 363,81
dochody bieżące, w tym:		25 363,81	0,00	25 363,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	25 363,81		25 363,81
801	Oświata i wychowanie	591 022,27	0,00	591 022,27
dochody bieżące, w tym:		591 022,27	0,00	591 022,27
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	591 022,27		591 022,27
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	7 887 782,12	0,00	7 887 782,12
dochody bieżące, w tym:		7 887 782,12	0,00	7 887 782,12
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00		0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	7 887 782,12		7 887 782,12
855	Rodzina	69 580 137,00	0,00	69 580 137,00
dochody bieżące, w tym:		69 580 137,00	0,00	69 580 137,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 210 137,00		31 210 137,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	38 370 000,00		38 370 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		536 550,00	0,00	536 550,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
dochody bieżące, w tym:		109 500,00	0,00	109 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	109 500,00		109 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
dochody bieżące, w tym:		172 480,00	0,00	172 480,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	172 480,00		172 480,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
dochody bieżące, w tym:		54 320,00	0,00	54 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 320,00		54 320,00
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody bieżące, w tym:		200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	200 250,00		200 250,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		464 205,52	227 668,68	691 874,20
600	Transport i łączność	380 926,00	217 799,28	598 725,28
dochody bieżące, w tym:		380 926,00	217 799,28	598 725,28
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00	217 799,28	598 725,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	9 869,40	93 148,92
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	9 869,40	93 148,92
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05	8 193,62	77 332,67
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47	1 675,78	15 816,25
DOCHODY OGÓŁEM		509 372 697,58	22 621 020,38	531 993 717,96

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/791/2022

Rady Miasta Kalisza

z dnia 29 września 2022 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		220 646 337,13	1 518 962,94	222 165 300,07
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
600	Transport i łączność	31 206 965,13	0,00	31 206 965,13
dochody bieżące, w tym:		1 138 000,00	0,00	1 138 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
dochody majątkowe, w tym:		30 068 965,13	0,00	30 068 965,13
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	3 083 860,55		3 083 860,55
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>26 985 104,58</i>	<i>0,00</i>	<i>26 985 104,58</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	26 985 104,58		26 985 104,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 575 500,00	1 000,00	1 576 500,00
dochody bieżące, w tym:		1 545 500,00	1 000,00	1 546 500,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 400,00		6 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00	1 000,00	3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		30 000,00	0,00	30 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	30 000,00		30 000,00
710	Działalność usługowa	620 100,00	0,00	620 100,00
dochody bieżące, w tym:		620 100,00	0,00	620 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00		620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 502 325,00	155 548,60	1 657 873,60
dochody bieżące, w tym:		2 325,00	60 000,00	62 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	60 000,00	60 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 500 000,00	95 548,60	1 595 548,60
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 500 000,00	95 548,60	1 595 548,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 465 803,00	0,00	42 465 803,00
dochody bieżące, w tym:		42 465 803,00	0,00	42 465 803,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	36 424 371,00		36 424 371,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	2 768 062,00		2 768 062,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	33 370,00		33 370,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	125 333 759,43	617 976,00	125 951 735,43
	dochody bieżące, w tym:	112 333 717,51	617 976,00	112 951 693,51
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	275 902,00		275 902,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	112 031 119,00	617 976,00	112 649 095,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	26 696,51		26 696,51
	dochody majątkowe, w tym:	13 000 041,92	0,00	13 000 041,92
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	7 952 403,07		7 952 403,07
801	Oświata i wychowanie	1 305 390,22	0,00	1 305 390,22
	dochody bieżące, w tym:	1 305 390,22	0,00	1 305 390,22
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	26 300,00		26 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 000,00		22 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	19 900,00		19 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	54 000,00		54 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 133 190,22</i>	<i>0,00</i>	<i>1 133 190,22</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	920 883,47		920 883,47
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	200 782,03		200 782,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	11 524,72		11 524,72
851	Ochrona zdrowia	37 613,00	3 160,00	40 773,00
	dochody bieżące, w tym:	37 613,00	3 160,00	40 773,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	0,00	3 160,00	3 160,00
	wpływy z usług /§ 0830/	37 613,00		37 613,00
852	Pomoc społeczna	10 707 020,83	505 765,18	11 212 786,01
	dochody bieżące, w tym:	10 707 020,83	505 765,18	11 212 786,01
	wpływy z usług /§ 0830/	10 234 443,00	460 000,00	10 694 443,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	355 773,71		355 773,71
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	116 804,12	45 765,18	162 569,30

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 711 970,49	153 248,16	1 865 218,65
dochody bieżące, w tym:		1 711 970,49	0,00	1 711 970,49
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	138 044,00		138 044,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 902,10		2 902,10
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	465 132,93		465 132,93
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>990 059,46</i>	<i>0,00</i>	<i>990 059,46</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43
dochody majątkowe, w tym:		0,00	153 248,16	153 248,16
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	0,00	153 248,16	153 248,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	0,00	29 300,00
dochody bieżące, w tym:		29 300,00	0,00	29 300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
855	Rodzina	3 376 326,00	82 265,00	3 458 591,00
dochody bieżące, w tym:		3 376 326,00	82 265,00	3 458 591,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	0,00	8 257,00	8 257,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 106 036,00	20 000,00	3 126 036,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00	3 730,00	3 930,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	400,00	4 142,00	4 542,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	269 690,00	46 136,00	315 826,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 959,03	0,00	769 959,03
dochody bieżące, w tym:		92 500,00	0,00	92 500,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	90 000,00		90 000,00
dochody majątkowe, w tym:		677 459,03	0,00	677 459,03
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>677 459,03</i>	<i>0,00</i>	<i>677 459,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	677 459,03		677 459,03
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		19 897 969,87	0,00	19 897 969,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 153,79	0,00	580 153,79
dochody bieżące, w tym:		425 153,79	0,00	425 153,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	425 153,79		425 153,79

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		155 000,00	0,00	155 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	155 000,00		155 000,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
dochody bieżące, w tym:		616 000,00	0,00	616 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	616 000,00		616 000,00
750	Administracja publiczna	254 847,00	0,00	254 847,00
dochody bieżące, w tym:		254 847,00	0,00	254 847,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	254 847,00		254 847,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
dochody bieżące, w tym:		8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 515 064,00	0,00	14 515 064,00
dochody bieżące, w tym:		14 515 064,00	0,00	14 515 064,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 515 064,00		14 515 064,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
801	Oświata i wychowanie	22 071,78	0,00	22 071,78
dochody bieżące, w tym:		22 071,78	0,00	22 071,78
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	22 071,78		22 071,78
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	15 840,00	0,00	15 840,00
dochody bieżące, w tym:		15 840,00	0,00	15 840,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 840,00		15 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 599,30	0,00	983 599,30
dochody bieżące, w tym:		983 599,30	0,00	983 599,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	983 599,30		983 599,30
855	Rodzina	629 392,00	0,00	629 392,00
dochody bieżące, w tym:		629 392,00	0,00	629 392,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 786,00		16 786,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	612 606,00	0,00	612 606,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		359 422,00	0,00	359 422,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
dochody bieżące, w tym:		32 280,00	0,00	32 280,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	32 280,00		32 280,00
752	Obrona narodowa	44 992,00	0,00	44 992,00
dochody bieżące, w tym:		44 992,00	0,00	44 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	44 992,00		44 992,00
801	Oświata i wychowanie	282 150,00	0,00	282 150,00
dochody bieżące, w tym:		282 150,00	0,00	282 150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	282 150,00		282 150,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 292 012,00	1 785,00	2 293 797,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	1 785,00	2 246 797,00
dochody bieżące, w tym:		2 245 012,00	1 785,00	2 246 797,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 245 012,00	1 785,00	2 246 797,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
dochody bieżące, w tym:		23 000,00	0,00	23 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		243 195 741,00	1 520 747,94	244 716 488,94

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

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

/w zł, gr/

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		739 026 346,89	17 913 883,26	756 940 230,15
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,00	4 000,00	18 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 305,00</i>		<i>4 305,00</i>
01030	Izby rolnicze wydatki bieżące:	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 500,00</i>		<i>2 500,00</i>
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 000,00</i>		<i>28 000,00</i>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 400,00</i>		<i>11 400,00</i>
600	Transport i łączność	137 603 175,54	-3 854 091,51	133 749 084,03
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące	20 777 307,00	7 417 626,54	28 194 933,54
	wydatki bieżące	20 397 307,00	7 054 626,54	27 451 933,54
	wydatki jednostek budżetowych	20 310 495,00	7 054 626,54	27 365 121,54
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 310 495,00</i>	<i>7 054 626,54</i>	<i>27 365 121,54</i>
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	380 000,00	363 000,00	743 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	380 000,00	363 000,00	743 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki bieżące:	75 654 076,04	-6 119 000,00	69 535 076,04
	wydatki bieżące:	10 019 911,51	-19 000,00	10 000 911,51
	wydatki jednostek budżetowych	10 019 911,51	-19 000,00	10 000 911,51
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 019 911,51</i>	<i>-19 000,00</i>	<i>10 000 911,51</i>
	wydatki majątkowe:	65 634 164,53	-6 100 000,00	59 534 164,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 634 164,53	-6 100 000,00	59 534 164,53
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>27 180 860,52</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>30 380 860,52</i>
60016	Drogi publiczne gminne wydatki bieżące:	30 410 794,03	-5 257 200,00	25 153 594,03
	wydatki bieżące:	1 640 976,00	42 800,00	1 683 776,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 640 976,00	42 800,00	1 683 776,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 640 976,00</i>	<i>42 800,00</i>	<i>1 683 776,00</i>

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki majątkowe:	28 769 818,03	-5 300 000,00	23 469 818,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 490 678,03	-5 300 000,00	23 190 678,03
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00		279 140,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	279 140,00		279 140,00
60019	Płatne parkowanie	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki bieżące	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 649,00	0,00	500 649,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 649,00		500 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	460 983,00	-25 000,00	435 983,00
	wydatki bieżące:	387 000,00	-25 000,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 000,00	-25 000,00	362 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	387 000,00	-25 000,00	362 000,00
	wydatki majątkowe:	73 983,00	0,00	73 983,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 983,00		73 983,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	478 000,00	-34 000,00	444 000,00
	wydatki bieżące:	478 000,00	-34 000,00	444 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 000,00	-34 000,00	444 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	478 000,00	-34 000,00	444 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki bieżące	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	850 000,00		850 000,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	87 726,47	-28 918,05	58 808,42
	wydatki bieżące:	87 726,47	-28 918,05	58 808,42
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 726,47	-28 918,05	58 808,42
60095	Pozostała działalność	8 383 640,00	192 400,00	8 576 040,00
	wydatki bieżące:	131 000,00	-32 600,00	98 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	131 000,00	-32 600,00	98 400,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	131 000,00	-32 600,00	98 400,00
	wydatki majątkowe:	8 252 640,00	225 000,00	8 477 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 252 640,00	225 000,00	8 477 640,00
630	Turystyka	172 700,00	20 000,00	192 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 700,00	20 000,00	172 700,00
	wydatki bieżące:	152 700,00	20 000,00	172 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	152 700,00	20 000,00	172 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 700,00	18 000,00	167 700,00
63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00		20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 681 814,12	162 600,00	6 844 414,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 777 534,12	162 600,00	4 940 134,12
	wydatki bieżące:	1 937 534,12	-87 400,00	1 850 134,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 937 534,12	-87 400,00	1 850 134,12
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	379 502,00		379 502,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 558 032,12	-87 400,00	1 470 632,12
	wydatki majątkowe:	2 840 000,00	250 000,00	3 090 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 840 000,00	250 000,00	3 090 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 662 100,00	0,00	1 662 100,00
	wydatki bieżące:	412 100,00	0,00	412 100,00
	dotacje	412 100,00		412 100,00
	wydatki majątkowe:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	dotacje i wpłaty	1 250 000,00		1 250 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00		1 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00
710	Działalność usługowa	2 076 310,21	48 500,00	2 124 810,21
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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 305,00 616 305,00 616 305,00 616 305,00 100 000,00 100 000,00	0,00 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00	716 305,00 416 305,00 416 305,00 416 305,00 300 000,00 300 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 007 353,21 631 990,00 631 990,00 631 990,00 375 363,21 375 363,21	48 500,00 48 500,00 48 500,00 48 500,00 0,00 0,00	1 055 853,21 680 490,00 680 490,00 680 490,00 375 363,21 375 363,21
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	178 752,00 178 752,00 178 752,00 178 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	178 752,00 178 752,00 178 752,00 178 752,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00
750	Administracja publiczna	57 859 862,36	-507 237,90	57 352 624,46
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 306 844,89 2 306 844,89 2 306 844,89 2 253 297,89 53 547,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 306 844,89 2 306 844,89 2 306 844,89 2 253 297,89 53 547,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 912 159,00 11 912 159,00 11 874 159,00 8 574 265,00 3 299 894,00 38 000,00	-622 000,00 -622 000,00 -622 000,00 0,00 -622 000,00 0,00	11 290 159,00 11 290 159,00 11 252 159,00 8 574 265,00 2 677 894,00 38 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00	4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 382 514,00 41 182 514,00 40 973 014,00 33 962 108,00 7 010 906,00 209 500,00 200 000,00 200 000,00	109 862,10 109 862,10 109 862,10 102 000,00 7 862,10 0,00 0,00	41 492 376,10 41 292 376,10 41 082 876,10 34 064 108,00 7 018 768,10 209 500,00 200 000,00 200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	698 107,35 698 107,35 698 107,35 21 000,00 677 107,35	-17 600,00 -17 600,00 -17 600,00 0,00 -17 600,00	680 507,35 680 507,35 680 507,35 21 000,00 659 507,35

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	739 937,12	17 600,00	757 537,12
	wydatki bieżące:	739 937,12	17 600,00	757 537,12
	wydatki jednostek budżetowych	485 937,12	17 600,00	503 537,12
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	36 505,62	17 600,00	54 105,62
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	449 431,50		449 431,50
	dotacje	160 000,00	0,00	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 879 902,38	155 548,60	4 035 450,98
75405	Komendy powiatowe Policji	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki bieżące:	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 680,00	0,00	47 680,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 680,00		47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 518 000,00	155 548,60	1 673 548,60
	wydatki bieżące:	5 000,00	60 000,00	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	60 000,00	60 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	1 513 000,00	95 548,60	1 608 548,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 513 000,00	95 548,60	1 608 548,60
75412	Ochotnicze straż pożarne	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
	wydatki bieżące:	616 300,00	0,00	616 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	0,00	168 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	153 675,00		153 675,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	492 700,00	0,00	492 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	450 000,00		450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00		20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki bieżące:	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	871 000,00	0,00	871 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 810,00		4 810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	866 190,00		866 190,00
75495	Pozostała działalność	311 222,38	0,00	311 222,38
	wydatki bieżące:	195 222,38	0,00	195 222,38
	wydatki jednostek budżetowych	190 252,38	0,00	190 252,38
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 810,00		4 810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	185 442,38		185 442,38
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	17 155 053,80	-1 497 000,00	15 658 053,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki bieżące:	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki na obsługę długu	14 658 053,80		14 658 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 497 000,00	-1 497 000,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	2 497 000,00	-1 497 000,00	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 497 000,00	-1 497 000,00	1 000 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	6 668 376,79	258 794,00	6 927 170,79
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	258 794,00	258 794,00
	wydatki bieżące:	0,00	258 794,00	258 794,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	258 794,00	258 794,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	258 794,00	258 794,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 230 449,79	0,00	2 230 449,79
	wydatki bieżące:	1 106 244,99	0,00	1 106 244,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 106 244,99	0,00	1 106 244,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 106 244,99		1 106 244,99
	wydatki majątkowe:	1 124 204,80	0,00	1 124 204,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 124 204,80		1 124 204,80
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	281 572 651,49	1 926 548,00	283 499 199,49
80101	Szkoły podstawowe	96 366 556,17	604 688,00	96 971 244,17
	wydatki bieżące:	88 685 116,67	604 688,00	89 289 804,67
	wydatki jednostek budżetowych	84 804 497,57	604 688,00	85 409 185,57
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 188 921,15	589 688,00	73 778 609,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 615 576,42	15 000,00	11 630 576,42
	dotacje	3 117 902,50		3 117 902,50
	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	412 655,60		412 655,60
	wydatki majątkowe:	7 681 439,50	0,00	7 681 439,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 681 439,50		7 681 439,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 296 338,89	48 000,00	17 344 338,89
	wydatki bieżące:	17 206 338,89	48 000,00	17 254 338,89
	wydatki jednostek budżetowych	12 326 599,00	48 000,00	12 374 599,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 345 486,00	48 000,00	11 393 486,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	981 113,00		981 113,00
	dotacje	4 000 000,00		4 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 169,00		33 169,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	846 570,89		846 570,89
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 031 209,00		1 031 209,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 017,00		39 017,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
80104	Przedszkola	39 514 697,50	950 000,00	40 464 697,50
	wydatki bieżące	39 514 697,50	950 000,00	40 464 697,50
	wydatki jednostek budżetowych	15 537 388,00	200 000,00	15 737 388,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 621 183,00	200 000,00	13 821 183,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 916 205,00		1 916 205,00
	dotacje	23 943 985,50	750 000,00	24 693 985,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 324,00		33 324,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
80107	Świetlice szkolne	6 050 245,00	0,00	6 050 245,00
	wydatki bieżące:	6 050 245,00	0,00	6 050 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 012 217,00	0,00	6 012 217,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 789 400,00		5 789 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 817,00		222 817,00
	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	710 500,00		710 500,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 012 739,00 38 012 739,00 29 401 387,00 26 340 539,00 3 060 848,00 8 508 576,00 102 776,00	214 182,00 214 182,00 214 182,00 214 182,00 0,00 0,00	38 226 921,00 38 226 921,00 29 615 569,00 26 554 721,00 3 060 848,00 8 508 576,00 102 776,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 529 372,00 7 529 372,00 7 327 378,00 6 612 188,00 715 190,00 150 000,00 51 994,00	-102 000,00 -102 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 -150 000,00	7 427 372,00 7 427 372,00 7 375 378,00 6 660 188,00 715 190,00 0,00 51 994,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 790 331,12 33 790 331,12 32 553 087,00 29 159 517,00 3 393 570,00 900 000,00 89 024,00 248 220,12	151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00	33 941 331,12 33 941 331,12 32 704 087,00 29 310 517,00 3 393 570,00 900 000,00 89 024,00 248 220,12
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 757 837,00 6 757 837,00 6 744 538,00 6 131 768,00 612 770,00 13 299,00	5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00	6 763 337,00 6 763 337,00 6 750 038,00 6 131 768,00 618 270,00 13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 683 552,00 5 683 552,00 4 772 644,00 4 491 424,00 281 220,00 900 000,00 10 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 683 552,00 5 683 552,00 4 772 644,00 4 491 424,00 281 220,00 900 000,00 10 908,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 353 943,71 3 353 943,71 3 114 136,00 2 641 332,00 472 804,00 7 589,00 232 218,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 353 943,71 3 353 943,71 3 114 136,00 2 641 332,00 472 804,00 7 589,00 232 218,71
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	-99 851,25 -99 851,25 -99 851,25 -99 851,25	835 300,75 835 300,75 835 300,75 835 300,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	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	6 614 518,35 6 614 518,35 350 205,00 337 227,00 12 978,00 6 263 932,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 614 518,35 6 614 518,35 350 205,00 337 227,00 12 978,00 6 263 932,35

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 363 515,00	0,00	6 363 515,00
	wydatki bieżące:	6 363 515,00	0,00	6 363 515,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 030 742,00	0,00	6 030 742,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 833 510,00		5 833 510,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	197 232,00		197 232,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 773,00		32 773,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 903,00	0,00	255 903,00
	wydatki bieżące:	255 903,00	0,00	255 903,00
	dotacje	255 903,00		255 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 559 493,00	0,00	1 559 493,00
	wydatki bieżące:	1 559 493,00	0,00	1 559 493,00
	wydatki jednostek budżetowych	408 966,00	0,00	408 966,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	398 935,00		398 935,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 031,00		10 031,00
	dotacje	1 150 000,00		1 150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	527,00		527,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 851,25	99 851,25
	wydatki bieżące:	0,00	99 851,25	99 851,25
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	99 851,25	99 851,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	99 851,25	99 851,25
80195	Pozostała działalność	4 380 181,75	55 178,00	4 435 359,75
	wydatki bieżące:	4 330 181,75	55 178,00	4 385 359,75
	wydatki jednostek budżetowych	2 868 662,00	55 178,00	2 923 840,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	80 975,00		80 975,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 787 687,00	55 178,00	2 842 865,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 461 519,75	0,00	1 461 519,75
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 710 567,40	389 457,91	6 100 025,31
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	116 726,00	38 489,00	155 215,00
	wydatki bieżące:	116 726,00	38 489,00	155 215,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 726,00	38 489,00	155 215,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 726,00	38 489,00	155 215,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	167 350,00	0,00	167 350,00
	wydatki bieżące:	167 350,00	0,00	167 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 350,00	0,00	167 350,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	167 350,00		167 350,00
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	4 748 199,80	350 968,91	5 099 168,71
	wydatki bieżące:	2 916 672,08	350 968,91	3 267 640,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 267 572,08	350 968,91	1 618 540,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	115 800,00	215 866,00	331 666,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 151 772,08	135 102,91	1 286 874,99
	dotacje	1 649 100,00		1 649 100,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki majątkowe:	1 831 527,72	0,00	1 831 527,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 581 527,72		1 581 527,72
	dotacje i wpłaty	250 000,00		250 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>
85195	Pozostała działalność	365 298,60	0,00	365 298,60
	wydatki bieżące:	365 298,60	0,00	365 298,60
	wydatki jednostek budżetowych	238 133,00	0,00	238 133,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>213 133,00</i>		<i>213 133,00</i>
	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	65 742 979,16	19 910 841,64	85 653 820,80
85202	Domy pomocy społecznej	22 548 711,83	2 552 765,18	25 101 477,01
	wydatki bieżące:	22 495 211,83	2 489 551,18	24 984 763,01
	wydatki jednostek budżetowych	22 380 211,83	2 489 551,18	24 869 763,01
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 417 037,12</i>	<i>378 551,18</i>	<i>8 795 588,30</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 963 174,71</i>	<i>2 111 000,00</i>	<i>16 074 174,71</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		115 000,00
	wydatki majątkowe:	53 500,00	63 214,00	116 714,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 500,00	63 214,00	116 714,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 892 855,60	88 050,00	1 980 905,60
	wydatki bieżące:	1 599 448,00	23 050,00	1 622 498,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 598 768,00	23 050,00	1 621 818,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 078 572,00</i>		<i>1 078 572,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>520 196,00</i>	<i>23 050,00</i>	<i>543 246,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00		680,00
	wydatki majątkowe:	293 407,60	65 000,00	358 407,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 407,60	65 000,00	358 407,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	390 000,00	0,00	390 000,00
	wydatki bieżące:	390 000,00	0,00	390 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>390 000,00</i>		<i>390 000,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 452 300,00	22 000,00	4 474 300,00
	wydatki bieżące:	4 452 300,00	22 000,00	4 474 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440 300,00	22 000,00	4 462 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 950 000,00	472 957,46	4 422 957,46
	wydatki bieżące:	3 950 000,00	472 957,46	4 422 957,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 000,00	472 957,46	4 422 957,46
85216	Zasiłki stałe	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
	wydatki bieżące:	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740 000,00		4 740 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 946 995,00	-32 000,00	1 914 995,00
	wydatki bieżące:	1 946 995,00	-32 000,00	1 914 995,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 943 195,00	-32 000,00	1 911 195,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 789 692,00</i>	<i>-32 000,00</i>	<i>1 757 692,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>153 503,00</i>		<i>153 503,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00		3 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 119 702,00	-170 866,00	5 948 836,00
	wydatki bieżące:	6 119 702,00	-170 866,00	5 948 836,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 093 102,00	-170 866,00	5 922 236,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 648 196,00</i>	<i>-183 866,00</i>	<i>5 464 330,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>444 906,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>457 906,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00		26 600,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	304 233,00	0,00	304 233,00
	wydatki bieżące:	304 233,00	0,00	304 233,00
	wydatki jednostek budżetowych	304 233,00	0,00	304 233,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	122 584,00		122 584,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	181 649,00		181 649,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 171 540,00	141 200,00	5 312 740,00
	wydatki bieżące:	5 171 540,00	141 200,00	5 312 740,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	-22 000,00	0,00
	dotacje	5 149 540,00	163 200,00	5 312 740,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 761 300,00	0,00	1 761 300,00
	wydatki bieżące:	1 761 300,00	0,00	1 761 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 300,00		1 761 300,00
85295	Pozostała działalność	12 425 341,73	16 836 735,00	29 262 076,73
	wydatki bieżące:	12 425 341,73	16 836 735,00	29 262 076,73
	wydatki jednostek budżetowych	2 737 241,73	336 735,00	3 073 976,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	273 608,02	286 735,00	560 343,02
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 463 633,71	50 000,00	2 513 633,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 688 100,00	16 500 000,00	26 188 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 499 857,80	153 248,16	4 653 105,96
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	397 138,32	153 248,16	550 386,48
	wydatki bieżące:	246 315,00	0,00	246 315,00
	dotacje	246 315,00		246 315,00
	wydatki majątkowe:	150 823,32	153 248,16	304 071,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 823,32	153 248,16	304 071,48
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	37 022,10	0,00	37 022,10
	wydatki bieżące:	37 022,10	0,00	37 022,10
	wydatki jednostek budżetowych	37 022,10	0,00	37 022,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 562,10		16 562,10
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 460,00		20 460,00
85322	Fundusz Pracy	349 474,45	0,00	349 474,45
	wydatki bieżące:	349 474,45	0,00	349 474,45
	wydatki jednostek budżetowych	349 474,45	0,00	349 474,45
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 702,00		66 702,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	282 772,45		282 772,45
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 806 172,93	0,00	2 806 172,93
	wydatki bieżące:	2 806 172,93	0,00	2 806 172,93
	wydatki jednostek budżetowych	2 806 172,93	0,00	2 806 172,93
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 648 022,93		2 648 022,93
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	158 150,00		158 150,00
85395	Pozostała działalność	906 050,00	0,00	906 050,00
	wydatki bieżące:	906 050,00	0,00	906 050,00
	wydatki jednostek budżetowych	384 950,00	0,00	384 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	384 950,00		384 950,00
	dotacje	521 100,00		521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 642 054,71	-802 178,00	17 839 876,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 867 865,71	-741 000,00	5 126 865,71
	wydatki bieżące:	3 069 952,00	48 000,00	3 117 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 064 344,00	48 000,00	3 112 344,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 782 388,00	48 000,00	2 830 388,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 956,00		281 956,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608,00		5 608,00
	wydatki majątkowe:	2 797 913,71	-789 000,00	2 008 913,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 797 913,71	-789 000,00	2 008 913,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	776 574,00	0,00	776 574,00
	wydatki bieżące:	776 574,00	0,00	776 574,00
	wydatki jednostek budżetowych	375 912,00	0,00	375 912,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	366 715,00		366 715,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 197,00		9 197,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662,00		662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 093 146,00	0,00	3 093 146,00
	wydatki bieżące:	3 093 146,00	0,00	3 093 146,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 086 373,00	0,00	3 086 373,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 841 615,00		2 841 615,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	244 758,00		244 758,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 773,00		6 773,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 832 089,00	0,00	1 832 089,00
	wydatki bieżące:	1 832 089,00	0,00	1 832 089,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 827 284,00	0,00	1 827 284,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 627 724,00		1 627 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 560,00		199 560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,00		4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 952 997,00	0,00	1 952 997,00
	wydatki bieżące:	1 952 997,00	0,00	1 952 997,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 450 789,00	0,00	1 450 789,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 127 247,00		1 127 247,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 542,00		323 542,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00		2 208,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 744,00	-61 178,00	189 566,00
	wydatki bieżące:	250 744,00	-61 178,00	189 566,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 744,00	0,00	50 744,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 744,00		50 744,00
	dotacje	200 000,00	-61 178,00	138 822,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	360 000,00	0,00	360 000,00
	wydatki bieżące:	360 000,00	0,00	360 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00		360 000,00
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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	wydatki bieżące:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	dotacje	3 500 000,00		3 500 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki bieżące:	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 641,00		44 641,00
85495	Pozostała działalność	143 248,00	0,00	143 248,00
	wydatki bieżące:	143 248,00	0,00	143 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 248,00	0,00	143 248,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	143 248,00		143 248,00
855	Rodzina	22 258 514,95	452 572,00	22 711 086,95
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki bieżące:	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	763 401,00	0,00	763 401,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	365 851,00		365 851,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	397 550,00		397 550,00
85504	Wspieranie rodziny	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki bieżące:	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki jednostek budżetowych	595 937,00	0,00	595 937,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	574 313,00		574 313,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 624,00		21 624,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze	6 403 955,00	162 164,00	6 566 119,00
	wydatki bieżące:	6 403 955,00	130 164,00	6 534 119,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 051 591,00	130 164,00	3 181 755,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 122 413,00		1 122 413,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 929 178,00	130 164,00	2 059 342,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 352 364,00		3 352 364,00
	wydatki majątkowe:	0,00	32 000,00	32 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00	32 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 600 869,13	290 408,00	6 891 277,13
	wydatki bieżące:	6 480 712,13	290 408,00	6 771 120,13
	wydatki jednostek budżetowych	6 309 012,13	290 408,00	6 599 420,13
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 554 714,00		2 554 714,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 754 298,13	290 408,00	4 044 706,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 700,00		171 700,00
	wydatki majątkowe:	120 157,00	0,00	120 157,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 157,00		120 157,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 618 102,00	0,00	7 618 102,00
	wydatki bieżące:	7 618 102,00	0,00	7 618 102,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 810 202,00	0,00	6 810 202,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 582 964,00		5 582 964,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 227 238,00		1 227 238,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00		9 900,00
85595	Pozostała działalność	96 250,82	0,00	96 250,82
	wydatki bieżące:	96 250,82	0,00	96 250,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 878,73	0,00	1 878,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 878,73		1 878,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 372,09		94 372,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 063 492,98	-419 874,64	71 643 618,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 615 409,00	282 331,80	3 897 740,80
	wydatki bieżące:	2 710 280,00	669 866,80	3 380 146,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 710 280,00	669 866,80	3 380 146,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 710 280,00	669 866,80	3 380 146,80
	wydatki majątkowe:	905 129,00	-387 535,00	517 594,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 129,00	-340 000,00	383 129,00
	dotacje i wpłaty	182 000,00	-47 535,00	134 465,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki bieżące:	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	506 696,00		506 696,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 493 304,00		29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki bieżące:	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00		1 530 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 779 513,22	86 000,00	7 865 513,22
	wydatki bieżące:	3 966 396,45	16 000,00	3 982 396,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 966 396,45	16 000,00	3 982 396,45
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 966 396,45	16 000,00	3 982 396,45
	wydatki majątkowe:	3 813 116,77	70 000,00	3 883 116,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 341 672,72	70 000,00	3 411 672,72
	dotacje i wpłaty, w tym:	471 444,05		471 444,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	471 444,05		471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 667 040,90	808 121,95	2 475 162,85
	wydatki bieżące:	248 204,52	20 586,95	268 791,47
	wydatki jednostek budżetowych	248 204,52	20 586,95	268 791,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	4 400,00	4 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	248 204,52	16 186,95	264 391,47
	wydatki majątkowe:	1 418 836,38	787 535,00	2 206 371,38
	dotacje i wpłaty	1 418 836,38	787 535,00	2 206 371,38

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90013	Schroniska dla zwierząt	507 627,11	2 280,77	509 907,88
	wydatki bieżące:	437 627,11	17 780,77	455 407,88
	wydatki jednostek budżetowych	437 627,11	17 780,77	455 407,88
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	437 627,11	17 780,77	455 407,88
	wydatki majątkowe:	70 000,00	-15 500,00	54 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-15 500,00	54 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 976 254,00	1 885 169,76	9 861 423,76
	wydatki bieżące:	7 772 254,00	1 885 169,76	9 657 423,76
	wydatki jednostek budżetowych	7 772 254,00	1 885 169,76	9 657 423,76
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 772 254,00	1 885 169,76	9 657 423,76
	wydatki majątkowe:	204 000,00	0,00	204 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000,00	0,00	204 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 327 000,00	-3 492 339,52	5 834 660,48
	wydatki bieżące:	9 327 000,00	-3 492 339,52	5 834 660,48
	wydatki jednostek budżetowych	9 327 000,00	-3 492 339,52	5 834 660,48
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 327 000,00	-3 492 339,52	5 834 660,48
90095	Pozostała działalność	9 660 648,75	8 560,60	9 669 209,35
	wydatki bieżące:	637 250,50	14 060,60	651 311,10
	wydatki jednostek budżetowych	601 429,66	14 060,60	615 490,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	580 084,66	14 060,60	594 145,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 820,84		35 820,84
	wydatki majątkowe:	9 023 398,25	-5 500,00	9 017 898,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 023 398,25	-5 500,00	9 017 898,25
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 364 836,62		5 364 836,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 037 243,20	137 900,00	14 175 143,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	150 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje	150 000,00		150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 510 510,00	0,00	5 510 510,00
	wydatki bieżące:	5 510 510,00	0,00	5 510 510,00
	dotacje	5 510 510,00		5 510 510,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 938,00	0,00	917 938,00
	wydatki bieżące:	917 938,00	0,00	917 938,00
	dotacje	917 938,00		917 938,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
	wydatki bieżące:	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
	dotacje	1 017 200,00		1 017 200,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	3 740 500,00	0,00	3 740 500,00
	wydatki bieżące:	3 740 500,00	0,00	3 740 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	3 740 500,00		3 740 500,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00
	wydatki bieżące:	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	39 000,00	0,00	39 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00		39 000,00
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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	904 095,20	137 900,00	1 041 995,20
	wydatki bieżące:	904 095,20	137 900,00	1 041 995,20
	wydatki jednostek budżetowych	804 095,20	137 900,00	941 995,20
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	794 095,20	133 900,00	927 995,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00		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	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	22 304 585,00	1 374 255,00	23 678 840,00
92601	Obiekty sportowe	5 338 042,00	911 000,00	6 249 042,00
	wydatki bieżące:	623 042,00	-9 000,00	614 042,00
	wydatki jednostek budżetowych	223 042,00	-9 000,00	214 042,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	25 642,00		25 642,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	197 400,00	-9 000,00	188 400,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	wydatki majątkowe:	4 715 000,00	920 000,00	5 635 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	50 000,00	950 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 815 000,00	870 000,00	4 685 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 959 633,00	467 055,00	8 426 688,00
	wydatki bieżące:	7 437 633,00	467 055,00	7 904 688,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	63 300,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 300,00		63 300,00
	dotacje	7 374 333,00	467 055,00	7 841 388,00
	wydatki majątkowe:	522 000,00	0,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	522 000,00		522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 988 660,00	0,00	7 988 660,00
	wydatki bieżące:	3 438 660,00	0,00	3 438 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	31 200,00		31 200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 800,00		2 800,00
	dotacje	3 404 660,00		3 404 660,00
	wydatki majątkowe:	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 550 000,00		4 550 000,00
92695	Pozostała działalność	1 018 250,00	-3 800,00	1 014 450,00
	wydatki bieżące	357 750,00	-3 800,00	353 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	337 750,00	-3 800,00	333 950,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 500,00		10 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	327 250,00	-3 800,00	323 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	660 500,00	0,00	660 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 500,00		660 500,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		99 358 555,26	0,00	99 358 555,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
01095	Pozostała działalność	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki bieżące:	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 067,00	0,00	64 067,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 067,00		64 067,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 153,79	0,00	580 153,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 153,79	0,00	580 153,79
	wydatki bieżące:	425 153,79	0,00	425 153,79
	wydatki jednostek budżetowych	425 153,79	0,00	425 153,79
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	90 955,00		90 955,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	334 198,79		334 198,79

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
71015	Nadzór budowlany	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki bieżące:	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 800,00	0,00	605 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 385,00		30 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	1 522 765,00	0,00	1 522 765,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wydatki bieżące:	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 374 027,00		1 374 027,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	121 608,00		121 608,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki bieżące:	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 130,00	0,00	27 130,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 384,00		17 384,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 746,00		9 746,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 515 064,00	0,00	14 515 064,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 515 064,00	0,00	14 515 064,00
	wydatki bieżące:	14 515 064,00	0,00	14 515 064,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 166 064,00	0,00	14 166 064,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 259 029,00		13 259 029,00
	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
801	Oświata i wychowanie	613 094,05	0,00	613 094,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	613 094,05	0,00	613 094,05
	wydatki bieżące:	613 094,05	0,00	613 094,05
	wydatki jednostek budżetowych	569 654,83	0,00	569 654,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	218,52		218,52
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	569 436,31		569 436,31
	dotacje	43 439,22		43 439,22
851	Ochrona zdrowia	2 059 002,00	0,00	2 059 002,00
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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00
852	Pomoc społeczna	7 903 622,12	0,00	7 903 622,12
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390 980,00 1 390 980,00 1 390 280,00 1 144 511,00 245 769,00 700,00	0,00 0,00 0,00	1 390 980,00 1 390 980,00 1 390 280,00 1 144 511,00 245 769,00 700,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00	13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 865,12 10 865,12 213,04 213,04 10 652,08	0,00 0,00 0,00	10 865,12 10 865,12 213,04 213,04 10 652,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 937,00 15 937,00 236,00 236,00 15 701,00	0,00 0,00 0,00	15 937,00 15 937,00 236,00 236,00 15 701,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00	0,00 0,00 0,00	1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00 2 340,00 2 340,00	0,00 0,00	2 340,00 2 340,00 2 340,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620 000,00 4 620 000,00 92 400,00 78 586,00 13 814,00 4 527 600,00	0,00 0,00 0,00	4 620 000,00 4 620 000,00 92 400,00 78 586,00 13 814,00 4 527 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 599,30	0,00	983 599,30
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 794,00 805 794,00 804 894,00 564 649,00 240 245,00 900,00	0,00 0,00 0,00 50 000,00 -50 000,00	805 794,00 805 794,00 804 894,00 614 649,00 190 245,00 900,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30 133 165,30 133 165,30	0,00 0,00	133 165,30 133 165,30 133 165,30
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 640,00 44 640,00 44 640,00	0,00 0,00	44 640,00 44 640,00 44 640,00
855	Rodzina	70 209 529,00	0,00	70 209 529,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 370 000,00 38 370 000,00 126 621,00 122 048,00 4 573,00 38 243 379,00	0,00 0,00 0,00	38 370 000,00 38 370 000,00 126 621,00 122 048,00 4 573,00 38 243 379,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	3 355 360,00		3 355 360,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 416,00		115 416,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 291 711,00		27 291 711,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 150,00	0,00	2 150,00
	wydatki bieżące:	2 150,00	0,00	2 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 150,00	0,00	2 150,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 150,00		2 150,00
85508	Rodziny zastępcze	548 918,00	0,00	548 918,00
	wydatki bieżące:	548 918,00	0,00	548 918,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 269,00	0,00	5 269,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 599,00		3 599,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00		1 670,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 649,00		543 649,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki bieżące:	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	795,00	0,00	795,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	795,00		795,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 679,00		79 679,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	445 500,00	0,00	445 500,00
	wydatki bieżące:	445 500,00	0,00	445 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	445 500,00	0,00	445 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	445 500,00		445 500,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		895 972,00	0,00	895 972,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
71035	Cmentarze	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki bieżące:	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	109 500,00		109 500,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki bieżące:	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 280,00	0,00	32 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 150,00		16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 130,00		16 130,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki bieżące:	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 480,00		172 480,00
801	Oświata i wychowanie	327 142,00	0,00	327 142,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki bieżące:	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 992,00		44 992,00
80195	Pozostała działalność	282 150,00	0,00	282 150,00
	wydatki bieżące:	282 150,00	0,00	282 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	282 150,00	0,00	282 150,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	261 900,00		261 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 250,00		20 250,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki bieżące:	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 320,00	0,00	54 320,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 530,00		30 530,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 790,00		23 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki bieżące:	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200 250,00		200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 756 217,52	229 453,68	2 985 671,20
600	Transport i łączność	380 926,00	217 799,28	598 725,28
60004	Lokalny transport zbiorowy	380 926,00	217 799,28	598 725,28
	wydatki bieżące:	380 926,00	217 799,28	598 725,28
	wydatki jednostek budżetowych	380 926,00	217 799,28	598 725,28
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	380 926,00	217 799,28	598 725,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	1 785,00	2 246 797,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 034,00	1 785,00	9 819,00
	wydatki bieżące:	8 034,00	1 785,00	9 819,00
	dotacje	8 034,00	1 785,00	9 819,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 196 978,00	0,00	2 196 978,00
	wydatki bieżące:	2 196 978,00	0,00	2 196 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 188 678,00	0,00	2 188 678,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 798 778,00		1 798 778,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	389 900,00		389 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00		8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	wydatki bieżące:	23 000,00	0,00	23 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	9 869,40	93 148,92
90095	Pozostała działalność	83 279,52	9 869,40	93 148,92
	wydatki bieżące:	83 279,52	9 869,40	93 148,92
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	9 869,40	93 148,92
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52	9 869,40	46 543,92
WYDATKI OGÓLEM		842 037 091,67	18 143 336,94	860 180 428,61

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/791/2022

Rady Miasta Kalisza

z dnia 29 września 2022 r.

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

/w zł, gr/

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		471 809 675,61	22 394 920,32	494 204 595,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	4 000,00	14 500,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 000,00	12 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	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	0,00	11 400,00
600	Transport i łączność	67 722 524,86	1 401 881,95	69 124 406,81
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 777 307,00	1 254 600,00	22 031 907,00
	wydatki bieżące	20 397 307,00	891 600,00	21 288 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 310 495,00	891 600,00	21 202 095,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 310 495,00	891 600,00	21 202 095,00
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	380 000,00	363 000,00	743 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	380 000,00	363 000,00	743 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 598 158,96	5 300 000,00	13 898 158,96
	wydatki bieżące:	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki majątkowe:	3 798 158,96	5 300 000,00	9 098 158,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 798 158,96	5 300 000,00	9 098 158,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 386 060,43	-5 257 200,00	25 128 860,43
	wydatki bieżące:	1 640 976,00	42 800,00	1 683 776,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 640 976,00	42 800,00	1 683 776,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 640 976,00	42 800,00	1 683 776,00
	wydatki majątkowe:	28 745 084,43	-5 300 000,00	23 445 084,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 407 389,43	-5 300 000,00	22 107 389,43
	dotacje i wpłaty, w tym:	1 337 695,00		1 337 695,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00
60019	Płatne parkowanie	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki bieżące	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	500 649,00	0,00	500 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	460 983,00	-25 000,00	435 983,00
	wydatki bieżące:	387 000,00	-25 000,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 000,00	-25 000,00	362 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	387 000,00	-25 000,00	362 000,00
	wydatki majątkowe:	73 983,00	0,00	73 983,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 983,00	0,00	73 983,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	478 000,00 478 000,00 478 000,00 478 000,00	-34 000,00 -34 000,00 -34 000,00 -34 000,00	444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 726,47 87 726,47 87 726,47	-28 918,05 -28 918,05 -28 918,05	58 808,42 58 808,42 58 808,42
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 583 640,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 5 452 640,00 5 452 640,00	192 400,00 -32 600,00 -32 600,00 -32 600,00 225 000,00 225 000,00	5 776 040,00 98 400,00 98 400,00 98 400,00 5 677 640,00 5 677 640,00
630	Turystyka	172 700,00	20 000,00	192 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 2 000,00 18 000,00	172 700,00 172 700,00 172 700,00 5 000,00 167 700,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 294 400,12	161 600,00	6 456 000,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 390 120,12 1 550 120,12 1 550 120,12 3 120,00 1 547 000,12 2 840 000,00 2 840 000,00	161 600,00 -88 400,00 -88 400,00 -88 400,00 -88 400,00 250 000,00 250 000,00	4 551 720,12 1 461 720,12 1 461 720,12 3 120,00 1 458 600,12 3 090 000,00 3 090 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 662 100,00 412 100,00 412 100,00 1 250 000,00 1 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 662 100,00 412 100,00 412 100,00 1 250 000,00 1 250 000,00
70021	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 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00
710	Działalność usługowa	1 317 940,18	48 500,00	1 366 440,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 305,00 92 305,00 92 305,00 92 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92 305,00 92 305,00 92 305,00 92 305,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	877 733,18	48 500,00	926 233,18
	wydatki bieżące:	631 990,00	48 500,00	680 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	631 990,00	48 500,00	680 490,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	631 990,00	48 500,00	680 490,00
	wydatki majątkowe:	245 743,18	0,00	245 743,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 743,18		245 743,18
71095	Pozostała działalność	174 002,00	0,00	174 002,00
	wydatki bieżące:	174 002,00	0,00	174 002,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 002,00	0,00	174 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	174 002,00		174 002,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	40 000,00		40 000,00
750	Administracja publiczna	44 518 498,36	114 762,10	44 633 260,46
75011	Urzędy wojewódzkie	877 639,89	0,00	877 639,89
	wydatki bieżące:	877 639,89	0,00	877 639,89
	wydatki jednostek budżetowych	877 639,89	0,00	877 639,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	856 437,89		856 437,89
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 202,00		21 202,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	4 900,00	825 200,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	4 900,00	825 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	4 900,00	83 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00	4 900,00	73 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 382 514,00	109 862,10	41 492 376,10
	wydatki bieżące:	41 182 514,00	109 862,10	41 292 376,10
	wydatki jednostek budżetowych	40 973 014,00	109 862,10	41 082 876,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 962 108,00	102 000,00	34 064 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 010 906,00	7 862,10	7 018 768,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 500,00		209 500,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	698 107,35	-17 600,00	680 507,35
	wydatki bieżące:	698 107,35	-17 600,00	680 507,35
	wydatki jednostek budżetowych	698 107,35	-17 600,00	680 507,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	677 107,35	-17 600,00	659 507,35
75095	Pozostała działalność	739 937,12	17 600,00	757 537,12
	wydatki bieżące:	739 937,12	17 600,00	757 537,12
	wydatki jednostek budżetowych	485 937,12	17 600,00	503 537,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 505,62	17 600,00	54 105,62
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	449 431,50		449 431,50
	dotacje	160 000,00	0,00	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 376 932,38	0,00	2 376 932,38
75405	Komendy powiatowe Policji	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki bieżące:	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00		47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	13 000,00	0,00	13 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00		13 000,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
	wydatki bieżące:	616 300,00	0,00	616 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	0,00	168 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	153 675,00		153 675,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	492 700,00	0,00	492 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	450 000,00		450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00		20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki bieżące:	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	871 000,00	0,00	871 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 810,00		4 810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	866 190,00		866 190,00
75495	Pozostała działalność	308 252,38	0,00	308 252,38
	wydatki bieżące:	192 252,38	0,00	192 252,38
	wydatki jednostek budżetowych	190 252,38	0,00	190 252,38
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 810,00		4 810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	185 442,38		185 442,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	17 155 053,80	-1 497 000,00	15 658 053,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki bieżące:	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki na obsługę długu	14 658 053,80		14 658 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 497 000,00	-1 497 000,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	2 497 000,00	-1 497 000,00	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 497 000,00	-1 497 000,00	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	2 093 449,79	0,00	2 093 449,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 093 449,79	0,00	2 093 449,79
	wydatki bieżące:	1 106 244,99	0,00	1 106 244,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 106 244,99	0,00	1 106 244,99
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 106 244,99		1 106 244,99
	wydatki majątkowe:	987 204,80	0,00	987 204,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	987 204,80		987 204,80
801	Oświata i wychowanie	159 298 965,45	1 615 366,00	160 914 331,45
80101	Szkoły podstawowe	96 366 556,17	604 688,00	96 971 244,17
	wydatki bieżące:	88 685 116,67	604 688,00	89 289 804,67
	wydatki jednostek budżetowych	84 804 497,57	604 688,00	85 409 185,57
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	73 188 921,15	589 688,00	73 778 609,15
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 615 576,42	15 000,00	11 630 576,42
	dotacje	3 117 902,50		3 117 902,50
	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	412 655,60		412 655,60
	wydatki majątkowe:	7 681 439,50	0,00	7 681 439,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 681 439,50		7 681 439,50

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 1 031 209,00 39 017,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 1 031 209,00 39 017,00 2 000,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 514 697,50 39 514 697,50 15 537 388,00 13 621 183,00 1 916 205,00 23 943 985,50 33 324,00 0,00 0,00	950 000,00 950 000,00 200 000,00 200 000,00 750 000,00	40 464 697,50 40 464 697,50 15 737 388,00 13 821 183,00 1 916 205,00 24 693 985,50 33 324,00 0,00 0,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 883 272,00 5 883 272,00 5 845 483,00 5 628 756,00 216 727,00 37 789,00	0,00 0,00 0,00	5 883 272,00 5 883 272,00 5 845 483,00 5 628 756,00 216 727,00 37 789,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	710 500,00 710 500,00 710 500,00 710 500,00	0,00 0,00 0,00	710 500,00 710 500,00 710 500,00 710 500,00
80120	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00	45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	5 500,00 5 500,00 5 500,00	45 500,00 45 500,00 45 500,00 45 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	479 784,00 479 784,00 479 784,00 479 784,00	-99 851,25 -99 851,25 -99 851,25 -99 851,25	379 932,75 379 932,75 379 932,75 379 932,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00	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	6 614 518,35 6 614 518,35 350 205,00 337 227,00 12 978,00 6 263 932,35 381,00	0,00 0,00 0,00	6 614 518,35 6 614 518,35 350 205,00 337 227,00 12 978,00 6 263 932,35 381,00
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	6 363 515,00 6 363 515,00 6 030 742,00 5 833 510,00 197 232,00 300 000,00 32 773,00	0,00 0,00 0,00	6 363 515,00 6 363 515,00 6 030 742,00 5 833 510,00 197 232,00 300 000,00 32 773,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	99 851,25 99 851,25 99 851,25 99 851,25	99 851,25 99 851,25 99 851,25 99 851,25
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	1 883 346,43 1 883 346,43 1 866 374,00 80 975,00 1 785 399,00 16 972,43	55 178,00 55 178,00 55 178,00 55 178,00 55 178,00	1 938 524,43 1 938 524,43 1 921 552,00 80 975,00 1 840 577,00 16 972,43
851	Ochrona zdrowia	5 629 426,77	350 968,91	5 980 395,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 613,00 37 613,00 37 613,00 37 613,00	0,00 0,00 0,00	37 613,00 37 613,00 37 613,00 37 613,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 350,00 167 350,00 167 350,00 167 350,00	0,00 0,00 0,00	167 350,00 167 350,00 167 350,00 167 350,00
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 dotacje i wpłaty	4 748 199,80 2 916 672,08 1 267 572,08 115 800,00 1 151 772,08 1 649 100,00 1 831 527,72 1 581 527,72 250 000,00	350 968,91 350 968,91 350 968,91 215 866,00 135 102,91	5 099 168,71 3 267 640,99 1 618 540,99 331 666,00 1 286 874,99 1 649 100,00 1 831 527,72 1 581 527,72 250 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	363 270,97 363 270,97 238 133,00 25 000,00 213 133,00 115 000,00 10 137,97	0,00 0,00 0,00	363 270,97 363 270,97 238 133,00 25 000,00 213 133,00 115 000,00 10 137,97
852	Pomoc społeczna	53 028 483,33	19 437 076,46	72 465 559,79
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 926 411,00 11 926 411,00 11 926 411,00 11 926 411,00	2 047 000,00 2 047 000,00 2 047 000,00	13 973 411,00 13 973 411,00 13 973 411,00 13 973 411,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 892 855,60 1 599 448,00 1 598 768,00 1 078 572,00 520 196,00 680,00	88 050,00 23 050,00 23 050,00 23 050,00	1 980 905,60 1 622 498,00 1 621 818,00 1 078 572,00 543 246,00 680,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki majątkowe:	293 407,60	65 000,00	358 407,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 407,60	65 000,00	358 407,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	390 000,00	0,00	390 000,00
	wydatki bieżące:	390 000,00	0,00	390 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	390 000,00		390 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 452 300,00	22 000,00	4 474 300,00
	wydatki bieżące:	4 452 300,00	22 000,00	4 474 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440 300,00	22 000,00	4 462 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 950 000,00	472 957,46	4 422 957,46
	wydatki bieżące:	3 950 000,00	472 957,46	4 422 957,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 000,00	472 957,46	4 422 957,46
85216	Zasiłki stałe	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
	wydatki bieżące:	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740 000,00		4 740 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 119 702,00	-170 866,00	5 948 836,00
	wydatki bieżące:	6 119 702,00	-170 866,00	5 948 836,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 093 102,00	-170 866,00	5 922 236,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 648 196,00	-183 866,00	5 464 330,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	444 906,00	13 000,00	457 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00		26 600,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	159 033,00	0,00	159 033,00
	wydatki bieżące:	159 033,00	0,00	159 033,00
	wydatki jednostek budżetowych	159 033,00	0,00	159 033,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	122 584,00		122 584,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 449,00		36 449,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 171 540,00	141 200,00	5 312 740,00
	wydatki bieżące:	5 171 540,00	141 200,00	5 312 740,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 000,00	-22 000,00	0,00
	dotacje	5 149 540,00	163 200,00	5 312 740,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 761 300,00	0,00	1 761 300,00
	wydatki bieżące:	1 761 300,00	0,00	1 761 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 300,00		1 761 300,00
85295	Pozostała działalność	12 425 341,73	16 836 735,00	29 262 076,73
	wydatki bieżące:	12 425 341,73	16 836 735,00	29 262 076,73
	wydatki jednostek budżetowych	2 737 241,73	336 735,00	3 073 976,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	273 608,02	286 735,00	560 343,02
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 463 633,71	50 000,00	2 513 633,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 688 100,00	16 500 000,00	26 188 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 350 174,45	0,00	1 350 174,45
85322	Fundusz Pracy	349 474,45	0,00	349 474,45
	wydatki bieżące:	349 474,45	0,00	349 474,45
	wydatki jednostek budżetowych	349 474,45	0,00	349 474,45
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	66 702,00		66 702,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 772,45		282 772,45
85333	Powiatowe urzędy pracy	95 600,00	0,00	95 600,00
	wydatki bieżące:	95 600,00	0,00	95 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	95 600,00	0,00	95 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	95 600,00		95 600,00
85395	Pozostała działalność	905 100,00	0,00	905 100,00
	wydatki bieżące:	905 100,00	0,00	905 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	384 000,00	0,00	384 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	384 000,00		384 000,00
	dotacje	521 100,00		521 100,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 836 094,00	-61 178,00	1 774 916,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	400 000,00 400 000,00 400 000,00	0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 400 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00	-61 178,00 -61 178,00 0,00	189 566,00 189 566,00 50 744,00 50 744,00 138 822,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00 360 000,00 360 000,00	0,00 0,00	360 000,00 360 000,00 360 000,00
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	820 750,00 820 750,00 820 750,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
855	Rodzina	11 925 639,82	373 636,00	12 299 275,82
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 851,00 397 550,00	0,00 0,00 0,00	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 851,00 397 550,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00	0,00 0,00 0,00	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00	129 364,00 129 364,00 129 364,00	1 284 064,00 1 284 064,00 1 284 064,00 1 284 064,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 517 249,00 1 517 249,00 1 517 249,00 59 549,00 1 457 700,00	244 272,00 244 272,00 244 272,00	1 761 521,00 1 761 521,00 1 761 521,00 59 549,00 1 701 972,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 618 102,00 7 618 102,00 6 810 202,00 5 582 964,00 1 227 238,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00	7 618 102,00 7 618 102,00 6 810 202,00 5 582 964,00 1 227 238,00 798 000,00 9 900,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 250,82 96 250,82 1 878,73 1 878,73 94 372,09	0,00 0,00 0,00	96 250,82 96 250,82 1 878,73 1 878,73 94 372,09

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 865 761,10	-1 086 848,10	69 778 913,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 522 909,00	323 831,80	3 846 740,80
	wydatki bieżące:	2 710 280,00	669 866,80	3 380 146,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 710 280,00	669 866,80	3 380 146,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 710 280,00	669 866,80	3 380 146,80
	wydatki majątkowe:	812 629,00	-346 035,00	466 594,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 129,00	-340 000,00	383 129,00
	dotacje i wpłaty	89 500,00	-6 035,00	83 465,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki bieżące:	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	506 696,00		506 696,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 493 304,00		29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki bieżące:	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00		1 530 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 779 513,22	86 000,00	7 865 513,22
	wydatki bieżące:	3 966 396,45	16 000,00	3 982 396,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 966 396,45	16 000,00	3 982 396,45
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 966 396,45	16 000,00	3 982 396,45
	wydatki majątkowe:	3 813 116,77	70 000,00	3 883 116,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 341 672,72	70 000,00	3 411 672,72
	dotacje i wpłaty, w tym:	471 444,05		471 444,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	471 444,05		471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 658 882,22	99 648,49	1 758 530,71
	wydatki bieżące:	248 204,52	20 586,95	268 791,47
	wydatki jednostek budżetowych	248 204,52	20 586,95	268 791,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	4 400,00	4 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	248 204,52	16 186,95	264 391,47
	wydatki majątkowe:	1 410 677,70	79 061,54	1 489 739,24
	dotacje i wpłaty	1 410 677,70	79 061,54	1 489 739,24
90013	Schroniska dla zwierząt	507 627,11	2 280,77	509 907,88
	wydatki bieżące:	437 627,11	17 780,77	455 407,88
	wydatki jednostek budżetowych	437 627,11	17 780,77	455 407,88
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	437 627,11	17 780,77	455 407,88
	wydatki majątkowe:	70 000,00	-15 500,00	54 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-15 500,00	54 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 976 254,00	1 885 169,76	9 861 423,76
	wydatki bieżące:	7 772 254,00	1 885 169,76	9 657 423,76
	wydatki jednostek budżetowych	7 772 254,00	1 885 169,76	9 657 423,76
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 772 254,00	1 885 169,76	9 657 423,76
	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	-3 492 339,52	5 834 660,48
	wydatki bieżące:	9 327 000,00	-3 492 339,52	5 834 660,48
	wydatki jednostek budżetowych	9 327 000,00	-3 492 339,52	5 834 660,48
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 327 000,00	-3 492 339,52	5 834 660,48
90095	Pozostała działalność	8 563 575,55	8 560,60	8 572 136,15
	wydatki bieżące:	635 250,50	14 060,60	649 311,10
	wydatki jednostek budżetowych	599 429,66	14 060,60	613 490,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	578 084,66	14 060,60	592 145,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 820,84		35 820,84
	wydatki majątkowe:	7 928 325,05	-5 500,00	7 922 825,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 928 325,05	-5 500,00	7 922 825,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 460 930,02		4 460 930,02

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 906 533,20	137 900,00	4 044 433,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	150 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	120 000,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 120 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	917 938,00 917 938,00 917 938,00	0,00 0,00	917 938,00 917 938,00 917 938,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 567 000,00 1 528 000,00 28 000,00 28 000,00 1 500 000,00 39 000,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00	1 567 000,00 1 528 000,00 28 000,00 28 000,00 1 500 000,00 39 000,00 39 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 095,20 904 095,20 804 095,20 10 000,00 794 095,20 100 000,00	137 900,00 137 900,00 137 900,00 4 000,00 133 900,00	1 041 995,20 1 041 995,20 941 995,20 14 000,00 927 995,20 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	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	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	22 253 198,00	1 374 255,00	23 627 453,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 286 655,00 571 655,00 171 655,00 12 855,00 158 800,00 400 000,00 4 715 000,00 900 000,00 3 815 000,00	911 000,00 -9 000,00 -9 000,00 -9 000,00	6 197 655,00 562 655,00 162 655,00 12 855,00 149 800,00 400 000,00 5 635 000,00 950 000,00 4 685 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 959 633,00 7 437 633,00 63 300,00 63 300,00	467 055,00 467 055,00 0,00	8 426 688,00 7 904 688,00 63 300,00 63 300,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacje	7 374 333,00	467 055,00	7 841 388,00
	wydatki majątkowe:	522 000,00	0,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	522 000,00		522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 988 660,00	0,00	7 988 660,00
	wydatki bieżące:	3 438 660,00	0,00	3 438 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 200,00		31 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00		2 800,00
	dotacje	3 404 660,00		3 404 660,00
	wydatki majątkowe:	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 550 000,00		4 550 000,00
92695	Pozostała działalność	1 018 250,00	-3 800,00	1 014 450,00
	wydatki bieżące	357 750,00	-3 800,00	353 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	337 750,00	-3 800,00	333 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00		10 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	327 250,00	-3 800,00	323 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	660 500,00	0,00	660 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 500,00		660 500,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI		79 460 585,39	0,00	79 460 585,39
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
01095	Pozostała działalność	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki bieżące:	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 067,00		64 067,00
750	Administracja publiczna	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wydatki bieżące:	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 151 299,00		1 151 299,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 619,00		116 619,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki bieżące:	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 659,00	0,00	19 659,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 659,00		18 659,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
801	Oświata i wychowanie	591 022,27	0,00	591 022,27
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	591 022,27	0,00	591 022,27
	wydatki bieżące:	591 022,27	0,00	591 022,27
	wydatki jednostek budżetowych	547 583,05	0,00	547 583,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	547 583,05		547 583,05
	dotacje	43 439,22		43 439,22
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	7 887 782,12	0,00	7 887 782,12
85203	Ośrodki wsparcia	1 390 980,00	0,00	1 390 980,00
	wydatki bieżące:	1 390 980,00	0,00	1 390 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 390 280,00	0,00	1 390 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 144 511,00		1 144 511,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	245 769,00		245 769,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 865,12 10 865,12 213,04 213,04 10 652,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 865,12 10 865,12 213,04 213,04 10 652,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 937,00 15 937,00 236,00 236,00 15 701,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 937,00 15 937,00 236,00 236,00 15 701,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620 000,00 4 620 000,00 92 400,00 78 586,00 13 814,00 4 527 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 620 000,00 4 620 000,00 92 400,00 78 586,00 13 814,00 4 527 600,00
855	Rodzina	69 580 137,00	0,00	69 580 137,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 370 000,00 38 370 000,00 126 621,00 122 048,00 4 573,00 38 243 379,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 370 000,00 38 370 000,00 126 621,00 122 048,00 4 573,00 38 243 379,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 3 355 360,00 115 416,00 27 291 711,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 3 355 360,00 115 416,00 27 291 711,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	445 500,00 445 500,00 445 500,00 445 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	445 500,00 445 500,00 445 500,00 445 500,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		536 550,00	0,00	536 550,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	109 500,00 109 500,00 109 500,00 109 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	109 500,00 109 500,00 109 500,00 109 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 480,00 172 480,00 172 480,00 172 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 480,00 172 480,00 172 480,00 172 480,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki bieżące:	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 320,00	0,00	54 320,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 530,00		30 530,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 790,00		23 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki bieżące:	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200 250,00		200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		464 205,52	227 668,68	691 874,20
600	Transport i łączność	380 926,00	217 799,28	598 725,28
60004	Lokalny transport zbiorowy	380 926,00	217 799,28	598 725,28
	wydatki bieżące:	380 926,00	217 799,28	598 725,28
	wydatki jednostek budżetowych	380 926,00	217 799,28	598 725,28
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	380 926,00	217 799,28	598 725,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	9 869,40	93 148,92
90095	Pozostała działalność	83 279,52	9 869,40	93 148,92
	wydatki bieżące:	83 279,52	9 869,40	93 148,92
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	9 869,40	93 148,92
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52	9 869,40	46 543,92
WYDATKI OGÓŁEM		552 271 016,52	22 622 589,00	574 893 605,52

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 2c - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK - POWIAT

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		267 216 671,28	-4 481 037,06	262 735 634,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	69 880 650,68	-5 255 973,46	64 624 677,22
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 163 026,54	6 163 026,54
	wydatki bieżące	0,00	6 163 026,54	6 163 026,54
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 163 026,54	6 163 026,54
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 163 026,54	6 163 026,54
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 055 917,08	-11 419 000,00	55 636 917,08
	wydatki bieżące:	5 219 911,51	-19 000,00	5 200 911,51
	wydatki jednostek budżetowych	5 219 911,51	-19 000,00	5 200 911,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 219 911,51	-19 000,00	5 200 911,51
	wydatki majątkowe:	61 836 005,57	-11 400 000,00	50 436 005,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 836 005,57	-11 400 000,00	50 436 005,57
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 180 860,52		27 180 860,52
60016	Drogi publiczne gminne	24 733,60	0,00	24 733,60
	wydatki majątkowe:	24 733,60	0,00	24 733,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 733,60		24 733,60
60095	Pozostała działalność	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	wydatki majątkowe:	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000,00		2 800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 414,00	1 000,00	388 414,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 414,00	1 000,00	388 414,00
	wydatki bieżące:	387 414,00	1 000,00	388 414,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 414,00	1 000,00	388 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	376 382,00		376 382,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 032,00	1 000,00	12 032,00
710	Działalność usługowa	758 370,03	0,00	758 370,03
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 000,00	0,00	624 000,00
	wydatki bieżące:	524 000,00	-200 000,00	324 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	524 000,00	-200 000,00	324 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	524 000,00	-200 000,00	324 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	200 000,00	300 000,00
71035	Cmentarze	129 620,03	0,00	129 620,03
	wydatki majątkowe:	129 620,03	0,00	129 620,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 620,03		129 620,03

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00
750	Administracja publiczna	13 341 364,00	-622 000,00	12 719 364,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 429 205,00 1 429 205,00 1 429 205,00 1 396 860,00 32 345,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 429 205,00 1 429 205,00 1 429 205,00 1 396 860,00 32 345,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 912 159,00 11 912 159,00 11 874 159,00 8 574 265,00 3 299 894,00 38 000,00	-622 000,00 -622 000,00 -622 000,00 -622 000,00 -622 000,00 0,00	11 290 159,00 11 290 159,00 11 252 159,00 8 574 265,00 2 677 894,00 38 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 502 970,00	155 548,60	1 658 518,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00	155 548,60 60 000,00 60 000,00 60 000,00 95 548,60 95 548,60	1 655 548,60 60 000,00 60 000,00 60 000,00 1 595 548,60 1 595 548,60
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	2 970,00 2 970,00 2 970,00	0,00 0,00 0,00	2 970,00 2 970,00 2 970,00
758	Różne rozliczenia	4 574 927,00	258 794,00	4 833 721,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00 0,00	258 794,00 258 794,00 258 794,00 258 794,00	258 794,00 258 794,00 258 794,00 258 794,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	137 000,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 137 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	122 273 686,04	311 182,00	122 584 868,04
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 296 338,89 17 206 338,89 12 326 599,00 11 345 486,00 981 113,00 4 000 000,00 33 169,00 846 570,89 90 000,00 90 000,00	48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 344 338,89 17 254 338,89 12 374 599,00 11 393 486,00 981 113,00 4 000 000,00 33 169,00 846 570,89 90 000,00 90 000,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 973,00 166 973,00 166 734,00 160 644,00 6 090,00 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	166 973,00 166 973,00 166 734,00 160 644,00 6 090,00 239,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 012 739,00 38 012 739,00 29 401 387,00 26 340 539,00 3 060 848,00 8 508 576,00 102 776,00	214 182,00 214 182,00 214 182,00 214 182,00 0,00 0,00	38 226 921,00 38 226 921,00 29 615 569,00 26 554 721,00 3 060 848,00 8 508 576,00 102 776,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 529 372,00 7 529 372,00 7 327 378,00 6 612 188,00 715 190,00 150 000,00 51 994,00	-102 000,00 -102 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 -150 000,00	7 427 372,00 7 427 372,00 7 375 378,00 6 660 188,00 715 190,00 0,00 51 994,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 745 331,12 33 745 331,12 32 508 087,00 29 159 517,00 3 348 570,00 900 000,00 89 024,00 248 220,12	151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 0,00 0,00	33 896 331,12 33 896 331,12 32 659 087,00 29 310 517,00 3 348 570,00 900 000,00 89 024,00 248 220,12
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 717 837,00 6 717 837,00 6 704 538,00 6 131 768,00 572 770,00 13 299,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 717 837,00 6 717 837,00 6 704 538,00 6 131 768,00 572 770,00 13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 683 552,00 5 683 552,00 4 772 644,00 4 491 424,00 281 220,00 900 000,00 10 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 683 552,00 5 683 552,00 4 772 644,00 4 491 424,00 281 220,00 900 000,00 10 908,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 353 943,71 3 353 943,71 3 114 136,00 2 641 332,00 472 804,00 7 589,00 232 218,71	0,00 0,00 0,00	3 353 943,71 3 353 943,71 3 114 136,00 2 641 332,00 472 804,00 7 589,00 232 218,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	455 368,00 455 368,00 455 368,00 455 368,00	0,00 0,00 0,00	455 368,00 455 368,00 455 368,00 455 368,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	255 903,00 255 903,00 255 903,00	0,00 0,00	255 903,00 255 903,00 255 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 559 493,00 1 559 493,00 408 966,00 398 935,00 10 031,00	0,00 0,00 0,00	1 559 493,00 1 559 493,00 408 966,00 398 935,00 10 031,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00 527,00		1 150 000,00 527,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 496 835,32 2 446 835,32 1 002 288,00 1 002 288,00 1 444 547,32 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 496 835,32 2 446 835,32 1 002 288,00 1 002 288,00 1 444 547,32 50 000,00 50 000,00
851	Ochrona zdrowia	81 140,63	38 489,00	119 629,63
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 113,00 79 113,00 79 113,00 79 113,00	38 489,00 38 489,00 38 489,00 38 489,00	117 602,00 117 602,00 117 602,00 117 602,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 027,63 2 027,63 2 027,63	0,00 0,00	2 027,63 2 027,63 2 027,63
852	Pomoc społeczna	12 714 495,83	473 765,18	13 188 261,01
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 622 300,83 10 568 800,83 10 453 800,83 8 417 037,12 2 036 763,71 115 000,00 53 500,00 53 500,00	505 765,18 442 551,18 442 551,18 378 551,18 64 000,00 63 214,00 63 214,00	11 128 066,01 11 011 352,01 10 896 352,01 8 795 588,30 2 100 763,71 115 000,00 116 714,00 116 714,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946 995,00 1 946 995,00 1 943 195,00 1 789 692,00 153 503,00 3 800,00	-32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 -32 000,00	1 914 995,00 1 914 995,00 1 911 195,00 1 757 692,00 153 503,00 3 800,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	145 200,00 145 200,00 145 200,00 145 200,00	0,00 0,00 0,00	145 200,00 145 200,00 145 200,00 145 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 149 683,35	153 248,16	3 302 931,51
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 138,32 246 315,00 246 315,00 150 823,32 150 823,32	153 248,16 0,00	550 386,48 246 315,00 246 315,00 304 071,48 304 071,48
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 022,10 37 022,10 37 022,10 16 562,10 20 460,00	0,00 0,00 0,00	37 022,10 37 022,10 37 022,10 16 562,10 20 460,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 710 572,93 2 710 572,93 2 710 572,93 2 552 422,93 158 150,00	0,00 0,00 0,00	2 710 572,93 2 710 572,93 2 710 572,93 2 552 422,93 158 150,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	950,00 950,00 950,00 950,00	0,00 0,00 0,00	950,00 950,00 950,00 950,00

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	16 805 960,71	-741 000,00	16 064 960,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 867 865,71	-741 000,00	5 126 865,71
	wydatki bieżące:	3 069 952,00	48 000,00	3 117 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 064 344,00	48 000,00	3 112 344,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 782 388,00	48 000,00	2 830 388,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 956,00		281 956,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608,00		5 608,00
	wydatki majątkowe:	2 797 913,71	-789 000,00	2 008 913,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 797 913,71	-789 000,00	2 008 913,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	376 574,00	0,00	376 574,00
	wydatki bieżące:	376 574,00	0,00	376 574,00
	wydatki jednostek budżetowych	375 912,00	0,00	375 912,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	366 715,00		366 715,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 197,00		9 197,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662,00		662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 093 146,00	0,00	3 093 146,00
	wydatki bieżące:	3 093 146,00	0,00	3 093 146,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 086 373,00	0,00	3 086 373,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 841 615,00		2 841 615,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	244 758,00		244 758,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 773,00		6 773,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 832 089,00	0,00	1 832 089,00
	wydatki bieżące:	1 832 089,00	0,00	1 832 089,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 827 284,00	0,00	1 827 284,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 627 724,00		1 627 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 560,00		199 560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,00		4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 952 997,00	0,00	1 952 997,00
	wydatki bieżące:	1 952 997,00	0,00	1 952 997,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 450 789,00	0,00	1 450 789,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 127 247,00		1 127 247,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 542,00		323 542,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00		2 208,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	wydatki bieżące:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	dotacje	3 500 000,00		3 500 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki bieżące:	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 641,00		44 641,00
85495	Pozostała działalność	138 648,00	0,00	138 648,00
	wydatki bieżące:	138 648,00	0,00	138 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 648,00	0,00	138 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	138 648,00		138 648,00
855	Rodzina	10 332 875,13	78 936,00	10 411 811,13
85508	Rodziny zastępcze	5 249 255,00	32 800,00	5 282 055,00
	wydatki bieżące:	5 249 255,00	800,00	5 250 055,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 896 891,00	800,00	1 897 691,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 122 413,00		1 122 413,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	774 478,00	800,00	775 278,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 352 364,00		3 352 364,00
	wydatki majątkowe:	0,00	32 000,00	32 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00	32 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 083 620,13	46 136,00	5 129 756,13
	wydatki bieżące:	4 963 463,13	46 136,00	5 009 599,13
	wydatki jednostek budżetowych	4 791 763,13	46 136,00	4 837 899,13
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 495 165,00		2 495 165,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 296 598,13	46 136,00	2 342 734,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 700,00		171 700,00
	wydatki majątkowe:	120 157,00	0,00	120 157,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 157,00		120 157,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 731,88	666 973,46	1 864 705,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 500,00	-41 500,00	51 000,00
	wydatki majątkowe:	92 500,00	-41 500,00	51 000,00
	dotacje i wpłaty	92 500,00	-41 500,00	51 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 158,68	708 473,46	716 632,14
	wydatki majątkowe:	8 158,68	708 473,46	716 632,14
	dotacje i wpłaty	8 158,68	708 473,46	716 632,14
90095	Pozostała działalność	1 097 073,20	0,00	1 097 073,20
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
	wydatki majątkowe:	1 095 073,20	0,00	1 095 073,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 095 073,20		1 095 073,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	903 906,60		903 906,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 130 710,00	0,00	10 130 710,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
	wydatki bieżące:	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
	dotacje	5 390 510,00		5 390 510,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
	wydatki bieżące:	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
	dotacje	1 017 200,00		1 017 200,00
92116	Biblioteki	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
	wydatki bieżące:	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
	dotacje	3 723 000,00		3 723 000,00
926	Kultura fizyczna	51 387,00	0,00	51 387,00
92601	Obiekty sportowe	51 387,00	0,00	51 387,00
	wydatki bieżące:	51 387,00	0,00	51 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 387,00	0,00	51 387,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 787,00		12 787,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 600,00		38 600,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		19 897 969,87	0,00	19 897 969,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 153,79	0,00	580 153,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 153,79	0,00	580 153,79
	wydatki bieżące:	425 153,79	0,00	425 153,79
	wydatki jednostek budżetowych	425 153,79	0,00	425 153,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	90 955,00		90 955,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	334 198,79		334 198,79
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
71015	Nadzór budowlany	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki bieżące:	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 800,00	0,00	605 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 385,00		30 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	254 847,00	0,00	254 847,00
75011	Urzędy wojewódzkie	227 717,00	0,00	227 717,00
	wydatki bieżące:	227 717,00	0,00	227 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 717,00	0,00	227 717,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	222 728,00		222 728,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 130,00 27 130,00 27 130,00 17 384,00 9 746,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	27 130,00 27 130,00 27 130,00 17 384,00 9 746,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 515 064,00	0,00	14 515 064,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 515 064,00 14 515 064,00 14 166 064,00 13 259 029,00 907 035,00 349 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 515 064,00 14 515 064,00 14 166 064,00 13 259 029,00 907 035,00 349 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	264 000,00 264 000,00 135 960,00 12 376,00 123 584,00 128 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	264 000,00 264 000,00 135 960,00 12 376,00 123 584,00 128 040,00
801	Oświata i wychowanie	22 071,78	0,00	22 071,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 071,78 22 071,78 22 071,78 218,52 21 853,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22 071,78 22 071,78 22 071,78 218,52 21 853,26
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	15 840,00	0,00	15 840,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00 2 340,00 2 340,00	0,00 0,00 0,00	2 340,00 2 340,00 2 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 599,30	0,00	983 599,30
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 794,00 805 794,00 804 894,00 564 649,00 240 245,00 900,00	0,00 0,00 0,00 50 000,00 -50 000,00 0,00	805 794,00 805 794,00 804 894,00 614 649,00 190 245,00 900,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30 133 165,30 133 165,30	0,00 0,00 0,00	133 165,30 133 165,30 133 165,30
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 640,00 44 640,00 44 640,00	0,00 0,00 0,00	44 640,00 44 640,00 44 640,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	629 392,00	0,00	629 392,00
85508	Rodziny zastępcze	548 918,00	0,00	548 918,00
	wydatki bieżące:	548 918,00	0,00	548 918,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 269,00	0,00	5 269,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 599,00		3 599,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00		1 670,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 649,00		543 649,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki bieżące:	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	795,00	0,00	795,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	795,00		795,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 679,00		79 679,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		359 422,00	0,00	359 422,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki bieżące:	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 280,00	0,00	32 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 150,00		16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 130,00		16 130,00
801	Oświata i wychowanie	327 142,00	0,00	327 142,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki bieżące:	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 992,00		44 992,00
80195	Pozostała działalność	282 150,00	0,00	282 150,00
	wydatki bieżące:	282 150,00	0,00	282 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	282 150,00	0,00	282 150,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	261 900,00		261 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 250,00		20 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 292 012,00	1 785,00	2 293 797,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	1 785,00	2 246 797,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 034,00	1 785,00	9 819,00
	wydatki bieżące:	8 034,00	1 785,00	9 819,00
	dotacje	8 034,00	1 785,00	9 819,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 196 978,00	0,00	2 196 978,00
	wydatki bieżące:	2 196 978,00	0,00	2 196 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 188 678,00	0,00	2 188 678,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 798 778,00		1 798 778,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	389 900,00		389 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00		8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	wydatki bieżące:	23 000,00	0,00	23 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00		23 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		289 766 075,15	-4 479 252,06	285 286 823,09

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 3 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2022 ROK

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	150 306 622,82	-9 372 989,24	140 933 633,58	79 166 137,71	1 605 026,54	80 771 164,25	71 140 485,11	-10 978 015,78	60 162 469,33
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 110 605,56	-10 812 000,00	92 298 605,56	38 449 866,39	588 000,00	39 037 866,39	64 660 739,17	-11 400 000,00	53 260 739,17
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	363 000,00	743 000,00	380 000,00	363 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	380 000,00	363 000,00	743 000,00	380 000,00	363 000,00	743 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 634 164,53	-6 100 000,00	59 534 164,53	3 798 158,96	5 300 000,00	9 098 158,96	61 836 005,57	-11 400 000,00	50 436 005,57
2	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	15 257 210,63	2 100 000,00	17 357 210,63	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	15 257 210,63		15 257 210,63
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	11 409 485,28	-11 400 000,00	9 485,28	0,00		0,00	11 409 485,28	-11 400 000,00	9 485,28
4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	27 208 064,22	3 200 000,00	30 408 064,22	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	27 208 064,22		27 208 064,22
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 646 851,80	0,00	4 646 851,80	0,00		0,00	4 646 851,80		4 646 851,80
8	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu	6 220 118,96	0,00	6 220 118,96	3 220 118,96		3 220 118,96	3 000 000,00		3 000 000,00
9	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	0,00	428 040,00	428 040,00		428 040,00	0,00		0,00
10	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	264 393,64	0,00	264 393,64	0,00		0,00	264 393,64		264 393,64
11	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00
12	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	28 769 818,03	-5 300 000,00	23 469 818,03	28 745 084,43	-5 300 000,00	23 445 084,43	24 733,60	0,00	24 733,60

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. Ul. Maleparta - pos. 18c)	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00	0,00		0,00
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00	0,00		0,00
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. 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
17	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00	0,00		0,00
18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	2 440 000,00	-2 240 000,00	200 000,00	2 440 000,00	-2 240 000,00	200 000,00	0,00		0,00
19	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF)	1 800 000,00	-1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00	-1 600 000,00	200 000,00	0,00		0,00
20	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
21	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Tatrzańska	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00		2 315 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00		0,00
24	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	765 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00		765 000,00	0,00		0,00
25	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00
26	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	1 459 860,00	-1 459 860,00	0,00	1 459 860,00	-1 459 860,00	0,00	0,00		0,00
27	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
28	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00	0,00		0,00
29	Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00
30	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
31	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
32	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	279 140,00	0,00	279 140,00	279 140,00		279 140,00	0,00		0,00
33	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu (WPF)	245 321,13	1 361,24	246 682,37	245 321,13	1 361,24	246 682,37	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
35	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu	2 953 845,10	-1 361,24	2 952 483,86	2 953 845,10	-1 361,24	2 952 483,86	0,00		0,00
36	Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego	8 327 363,20	0,00	8 327 363,20	8 327 363,20		8 327 363,20	0,00		0,00
37	Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika – Etap II	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00	0,00		0,00
38	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
39	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
40	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul.Mazurska (WPF)	60 000,00	-140,00	59 860,00	60 000,00	-140,00	59 860,00	0,00		0,00
41	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	359 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00		359 000,00	0,00		0,00
42	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00		244 700,00	0,00		0,00
43	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00		36 900,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00	0,00		0,00
45	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	0,00	65 067,00	65 067,00		65 067,00	0,00		0,00
46	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00		59 900,00	0,00		0,00
47	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	26 853,60	0,00	26 853,60	2 120,00		2 120,00	24 733,60		24 733,60
48	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	123 208,00	0,00	123 208,00	123 208,00		123 208,00	0,00		0,00
49	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00		113 160,00	0,00		0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 983,00	0,00	73 983,00	73 983,00	0,00	73 983,00	0,00	0,00	0,00
50	Dostawa i montaż wiat przystankowych	58 983,00	0,00	58 983,00	58 983,00		58 983,00	0,00		0,00
51	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	8 252 640,00	225 000,00	8 477 640,00	5 452 640,00	225 000,00	5 677 640,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
52	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	8 252 640,00	225 000,00	8 477 640,00	5 452 640,00	225 000,00	5 677 640,00	2 800 000,00		2 800 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 245 000,00	250 000,00	4 495 000,00	4 090 000,00	250 000,00	4 340 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 995 000,00	250 000,00	3 245 000,00	2 840 000,00	250 000,00	3 090 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
53	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	2 840 000,00	250 000,00	3 090 000,00	2 840 000,00	250 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
54	Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
55	Wymiana węzła c.o. w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Jasnej 1	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00		0,00	130 000,00		130 000,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
56	Dotacja celowa na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 363,21	200 000,00	675 363,21	245 743,18	0,00	245 743,18	229 620,03	200 000,00	429 620,03
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00
57	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
58	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	Rozdział 71035 - Cmentarze	375 363,21	0,00	375 363,21	245 743,18	0,00	245 743,18	129 620,03	0,00	129 620,03
59	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	345 843,18	0,00	345 843,18	245 743,18		245 743,18	100 100,00		100 100,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu (WPF)	29 520,03	0,00	29 520,03	0,00		0,00	29 520,03		29 520,03
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
61	Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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
62	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
63	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 121 700,00	95 548,60	2 217 248,60	621 700,00	0,00	621 700,00	1 500 000,00	95 548,60	1 595 548,60
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 513 000,00	95 548,60	1 608 548,60	13 000,00	0,00	13 000,00	1 500 000,00	95 548,60	1 595 548,60
64	Dofinansowanie zadania pn. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – budynek użyteczności publicznej	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Budowa obiektu warsztatowo – magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		0,00	1 500 000,00		1 500 000,00
66	Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (moduł: budynek użyteczności publicznej) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci	0,00	62 198,60	62 198,60	0,00		0,00	0,00	62 198,60	62 198,60
67	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	0,00	33 350,00	33 350,00	0,00		0,00	0,00	33 350,00	33 350,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	492 700,00	0,00	492 700,00	492 700,00	0,00	492 700,00	0,00	0,00	0,00
68	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
69	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
70	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
71	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
72	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Plucach Kalisza"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 124 204,80	0,00	1 124 204,80	987 204,80	0,00	987 204,80	137 000,00	0,00	137 000,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 124 204,80	0,00	1 124 204,80	987 204,80	0,00	987 204,80	137 000,00	0,00	137 000,00
74	Rezerwa celowa na inwestycje	553 800,00	0,00	553 800,00	416 800,00		416 800,00	137 000,00		137 000,00
75	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	570 404,80	0,00	570 404,80	570 404,80		570 404,80	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 821 439,50	0,00	7 821 439,50	7 681 439,50	0,00	7 681 439,50	140 000,00	0,00	140 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7 681 439,50	0,00	7 681 439,50	7 681 439,50	0,00	7 681 439,50	0,00	0,00	0,00
76	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	4 955 339,50	0,00	4 955 339,50	4 955 339,50		4 955 339,50	0,00		0,00
77	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
78	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
79	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00		86 100,00	0,00		0,00
80	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00	0,00	115 500,00	115 500,00		115 500,00	0,00		0,00

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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00	0,00	144 900,00	144 900,00		144 900,00	0,00		0,00
92	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00	0,00	196 800,00	196 800,00		196 800,00	0,00		0,00
93	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00	0,00	158 100,00	158 100,00		158 100,00	0,00		0,00
94	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
95	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00	0,00	189 300,00	189 300,00		189 300,00	0,00		0,00
96	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00	0,00		0,00
97	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
98	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
99	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00	0,00	90 300,00	90 300,00		90 300,00	0,00		0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
101	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 20 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
102	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
104	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków do dofinansowania	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 831 527,72	0,00	1 831 527,72	1 831 527,72	0,00	1 831 527,72	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 831 527,72	0,00	1 831 527,72	1 831 527,72	0,00	1 831 527,72	0,00	0,00	0,00
105	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00		670 000,00	0,00		0,00
106	Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
108	Zakup rowerów elektrycznych wraz z dodatkowym wyposażeniem do patrolowania terenów zielonych i rekreacyjnych dla Straży Miejskiej Kalisza	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
109	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych	506 527,72	0,00	506 527,72	506 527,72		506 527,72	0,00		0,00
110	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	346 907,60	128 214,00	475 121,60	293 407,60	65 000,00	358 407,60	53 500,00	63 214,00	116 714,00
111	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	53 500,00	63 214,00	116 714,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	63 214,00	116 714,00
112	Instalacja fotowoltaiczna	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00		0,00	53 500,00		53 500,00
113	Magiel przemysłowy nawrotny TOLON TFI-3521 wraz z montażem	0,00	63 214,00	63 214,00	0,00		0,00	0,00	63 214,00	63 214,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	293 407,60	65 000,00	358 407,60	293 407,60	65 000,00	358 407,60	0,00	0,00	0,00
114	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	293 407,60	65 000,00	358 407,60	293 407,60	65 000,00	358 407,60	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 823,32	153 248,16	304 071,48	0,00	0,00	0,00	150 823,32	153 248,16	304 071,48
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 823,32	153 248,16	304 071,48	0,00	0,00	0,00	150 823,32	153 248,16	304 071,48
115	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	150 823,32	153 248,16	304 071,48	0,00		0,00	150 823,32	153 248,16	304 071,48
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 797 913,71	-789 000,00	2 008 913,71	0,00	0,00	0,00	2 797 913,71	-789 000,00	2 008 913,71
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 797 913,71	-789 000,00	2 008 913,71	0,00	0,00	0,00	2 797 913,71	-789 000,00	2 008 913,71
116	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	2 797 913,71	-789 000,00	2 008 913,71	0,00		0,00	2 797 913,71	-789 000,00	2 008 913,71
	DZIAŁ 855 - RODZINA	120 157,00	32 000,00	152 157,00	0,00	0,00	0,00	120 157,00	32 000,00	152 157,00
	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
117	Zmiana źródła ciepła w kaliskim RDD	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00		0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 157,00	0,00	120 157,00	0,00	0,00	0,00	120 157,00	0,00	120 157,00
118	Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGA S.A. – „Domy dobrej energii”	120 157,00	0,00	120 157,00	0,00		0,00	120 157,00		120 157,00
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 434 480,40	449 000,00	15 883 480,40	14 238 748,52	-217 973,46	14 020 775,06	1 195 731,88	666 973,46	1 862 705,34
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 129,00	-387 535,00	517 594,00	812 629,00	-346 035,00	466 594,00	92 500,00	-41 500,00	51 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	92 500,00	-41 500,00	51 000,00	0,00		0,00	92 500,00	-41 500,00	51 000,00
120	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	708 000,00	-340 000,00	368 000,00	708 000,00	-340 000,00	368 000,00	0,00		0,00
121	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu powstawania	89 500,00	-6 035,00	83 465,00	89 500,00	-6 035,00	83 465,00	0,00		0,00
122	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00		15 129,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 813 116,77	70 000,00	3 883 116,77	3 813 116,77	70 000,00	3 883 116,77	0,00	0,00	0,00
123	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
124	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00	0,00		0,00
125	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
126	Nasadenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji)	161 672,72	0,00	161 672,72	161 672,72		161 672,72	0,00		0,00
127	Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim"	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 418 836,38	787 535,00	2 206 371,38	1 410 677,70	79 061,54	1 489 739,24	8 158,68	708 473,46	716 632,14

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 418 836,38	787 535,00	2 206 371,38	1 410 677,70	79 061,54	1 489 739,24	8 158,68	708 473,46	716 632,14
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	70 000,00	-15 500,00	54 500,00	70 000,00	-15 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
129	Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
130	Zakup samochodu do transportu zwierząt, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	70 000,00	-15 500,00	54 500,00	70 000,00	-15 500,00	54 500,00	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
131	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
132	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęczej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
133	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
134	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	9 023 398,25	-5 500,00	9 017 898,25	7 928 325,05	-5 500,00	7 922 825,05	1 095 073,20	0,00	1 095 073,20
135	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 411 119,57	0,00	2 411 119,57	2 411 119,57		2 411 119,57	0,00		0,00
136	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	4 295 974,16	0,00	4 295 974,16	4 295 974,16		4 295 974,16	0,00		0,00
137	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
138	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	903 906,60	0,00	903 906,60	0,00		0,00	903 906,60		903 906,60
139	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00		0,00
140	Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
141	Odkrywamy serce Gron!	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
142	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	41 200,00	-5 500,00	35 700,00	41 200,00	-5 500,00	35 700,00	0,00		0,00
143	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	291 166,60	0,00	291 166,60	100 000,00		100 000,00	191 166,60		191 166,60
144	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	560 867,66	0,00	560 867,66	560 867,66		560 867,66	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	122 207,80	0,00	122 207,80	122 207,80		122 207,80	0,00		0,00
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
146	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	10 447 500,00	920 000,00	11 367 500,00	10 447 500,00	920 000,00	11 367 500,00	0,00	0,00	0,00
147	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	4 715 000,00	920 000,00	5 635 000,00	4 715 000,00	920 000,00	5 635 000,00	0,00	0,00	0,00
148	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 243 000,00	757 000,00	3 000 000,00	2 243 000,00	757 000,00	3 000 000,00	0,00		0,00
149	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 572 000,00	113 000,00	1 685 000,00	1 572 000,00	113 000,00	1 685 000,00	0,00		0,00
150	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	0,00		0,00
151	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
152	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
153	Modernizacja obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
154	Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00		522 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
155	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00		4 550 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	660 500,00	0,00	660 500,00	660 500,00	0,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00
156	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
157	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
158	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	135 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00		135 500,00	0,00		0,00
159	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
160	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
161	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

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/791/2022
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		103 745 053,09	-5 998 431,38	97 746 621,71
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 644 060,11	-6 000 000,00	6 644 060,11
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	717 235,35		717 235,35
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00		20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	70 383 757,63	1 568,62	70 385 326,25
ROZCHODY OGÓŁEM		14 276 400,00	0,00	14 276 400,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	11 500 000,00		11 500 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 776 400,00		2 776 400,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

**Załącznik Nr 5 - WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
NA 2022 ROK**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Wydatki ogółem (6 + 9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO w tym:			8 945 909,33	534 395,26	18 052,43	516 342,83	8 411 514,07	4 463 975,44	3 947 538,63
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	279 140,00	0,00	0,00	0,00	279 140,00	0,00	279 140,00
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	58 808,42	58 808,42	0,00	58 808,42	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	412 655,60	412 655,60	2 091,71	410 563,89	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	16 972,43	16 972,43	0,00	16 972,43	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	10 137,97	10 137,97	10 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 444,05	0,00	0,00	0,00	471 444,05	0,00	471 444,05
900	90095	Pozostała działalność	4 496 750,86	35 820,84	5 822,75	29 998,09	4 460 930,02	1 263 975,44	3 196 954,58
POWIAT w tym:			30 858 351,79	2 773 584,67	171 540,30	2 602 044,37	28 084 767,12	8 658 868,59	19 425 898,53
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 180 860,52	0,00	0,00	0,00	27 180 860,52	8 432 421,02	18 748 439,50
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	846 570,89	846 570,89	0,00	846 570,89	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	248 220,12	248 220,12	0,00	248 220,12	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	232 218,71	232 218,71	12 428,63	219 790,08	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	1 444 547,32	1 444 547,32	157 084,04	1 287 463,28	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	2 027,63	2 027,63	2 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	903 906,60	0,00	0,00	0,00	903 906,60	226 447,57	677 459,03
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			39 804 261,12	3 307 979,93	189 592,73	3 118 387,20	36 496 281,19	13 122 844,03	23 373 437,16

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 6 - PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	312 000,00	312 000,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				2 814,78	2 814,78	0	2,41 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,41 zł/m ²
				1 226,65	1 226,65	0	2,56 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,56 zł/m ²
				34 914,95	34 914,95	0	2,79 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,79 zł/m ²
				2 257,92	2 257,92	0	2,94 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,94 zł/m ²
				12 342,46	12 342,46	0	3,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,17 zł/m ²
				3 710,70	3 710,70	0	3,32 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,32 zł/m ²
				27 323,64	27 323,64	0	3,55 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,55 zł/m ²
				3 062,71	3 062,71	0	3,70 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,70 zł/m ²
				34 067,91	34 067,91	0	3,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,93 zł/m ²
				3 859,52	3 859,52	0	4,08 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,08 zł/m ²
				50 088,23	50 088,23	0	4,31 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,31 zł/m ²
				55 232,07	55 232,07	0	4,69 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m ²
				2 427,74	2 427,74	0	4,84 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,84 zł/m ²
				71 563,05	71 563,05	0	5,07 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,07 zł/m ²
				7 107,67	7 107,67	0	5,45 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,45 zł/m ²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	100 100,00	100 100,00	0	325 zł/1 m ²	Remonty pustostanów

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 841 388,00	7 841 388,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>					
				3 383 454,00	3 383 454,00	0	416,01 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 877 036,00	1 877 036,00	0	336,79 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				2 040 987,00	2 040 987,00	0	586,93 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				249 521,00	249 521,00	0	81,81 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				162 279,00	162 279,00	0	44,46 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				128 111,00	128 111,00	0	69,25 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				8 253 488,00	8 253 488,00	0		

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVI/791/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 września 2022 r.

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

/w zł, gr/

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
7.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	2 000,00	2 000,00	0,00
8.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
9.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
10.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
11.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
12.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	522 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				78 369 755,00	52 506 469,86	25 863 285,14
I. Dotacje podmiotowe				59 719 954,85	34 757 917,85	24 962 037,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	21 183 668,00	21 183 668,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	360 317,50	360 317,50	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
8.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	900 000,00	0,00	900 000,00
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	900 000,00	0,00	900 000,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	6 097 186,00	6 097 186,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	150 000,00	150 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 089,13	1 089,13	0,00
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 657,22	15 657,22	0,00
15.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	300 000,00	300 000,00	0,00
16.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	255 903,00	0,00	255 903,00
17.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	256 134,00	0,00	256 134,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 000,00	370 000,00	0,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	30 000,00	0,00
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
II.	Dotacje celowe			18 649 800,15	17 748 552,01	901 248,14
1.	600	60016	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz -kurs na rewitalizację"	279 140,00	279 140,00	0,00

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

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

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVI/791/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 września 2022 r.

**Załącznik Nr 8 - DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2022 ROK**

(w zł, gr)												
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO			180 000,00	226 177,70	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	196 177,70	0,00	196 177,70
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
		Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	-	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	156 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 677,70	0,00	156 677,70

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	156 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 677,70	0,00	156 677,70	
900	90095	Pozostała działalność	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POWIAT			92 500,00	100 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 658,68	0,00	100 658,68	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	92 500,00	
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	92 500,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	8 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,68	0,00	8 158,68	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	8 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,68	0,00	8 158,68	
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			272 500,00	326 836,38	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	296 836,38	0,00	296 836,38	

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVI/791/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik Nr 10 - DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2022 ROK

(w zł, gr)

1	2	3	4	w tym:								
				5	w tym:				10	w tym:		
					6	7	8	9		11	12	13
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
MIASTO OGÓŁEM			3 351 084,08	5 409 168,71	3 577 640,99	1 730 540,99	363 666,00	1 366 874,99	1 847 100,00	1 831 527,72	1 581 527,72	250 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 351 084,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 101 084,08									
756	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00									
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	112 000,00	32 000,00	80 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	112 000,00	32 000,00	80 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 099 168,71	3 267 640,99	1 618 540,99	331 666,00	1 286 874,99	1 649 100,00	1 831 527,72	1 581 527,72	250 000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	5 099 168,71	3 267 640,99	1 618 540,99	331 666,00	1 286 874,99	1 649 100,00	1 831 527,72	1 581 527,72	250 000,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LVI/791/2022
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik Nr 13 - PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2022 ROK

/w zł/				
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			6 400
		900	90004	600
		921	92195	3 800
		926	92695	2 000
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			5 400
		921	92195	2 200
		926	92695	3 200
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 800
		852	85295	500
		921	92195	1 500
		926	92695	1 800
4.	Osiedle ROGATKA			4 000
		852	85295	2 000
		926	92695	2 000
5.	Osiedle RYPINEK			5 800
		854	85495	1 100
		921	92195	1 800
		926	92695	2 900
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 400
		854	85495	800
		921	92195	2 300
		926	92695	2 300
7.	Osiedle WINIARY			4 700
		921	92195	1 400
		926	92695	3 300
8.	Osiedle PIWONICE			4 900
		854	85495	600
		921	92195	3 200
		926	92695	1 100
9.	Osiedle MAJKÓW			7 000
		921	92195	2 400
		926	92695	4 600
10.	Osiedle RAJSKÓW			4 300
		921	92195	3 800
		926	92695	500

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			6 000
		921	92195	1 300
		926	92695	4 700
12.	Osiedle OGRODY			4 900
		921	92195	2 400
		926	92695	2 500
13.	Osiedle KORCZAK			0
		921	92195	0
		926	92695	0
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 700
		854	85495	2 100
		921	92195	3 600
15.	Osiedle DOBRO			5 300
		921	92195	3 600
		926	92695	1 700
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 300
		900	90004	1 800
		926	92695	2 500
17.	Osiedle CZASZKI			5 500
		852	85295	1 450
		921	92195	600
		926	92695	3 450
18.	Osiedle ASNYKA			7 700
		852	85295	1 800
		921	92195	3 900
		926	92695	2 000
19.	Osiedle Serbinów			7 500
		921	92195	3 500
		926	92695	4 000
20.	Osiedle WIDOK			7 700
		921	92195	5 700
		926	92695	2 000
21.	Osiedle KALINIEC			7 700
		921	92195	4 200
		926	92695	3 500
22.	Osiedle DOBRZEC P			7 700
		926	92695	7 700
23.	Osiedle DOBRZEC W			7 700
		926	92695	7 700

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
24.	Sołectwo DOBRZEC			6 400
		600	60016	0
		921	92195	6 400
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			6 900
		921	92195	6 900
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			6 000
		600	60016	6 000
Ogółem				148 700

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LVI/791/2022
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 29 września 2022 r.

**Załącznik Nr 14 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
 BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	51 402 487	10 025 488	51 402 487
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 150 100	1 662 100	36 150 100
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	15 252 387	8 363 388	15 252 387

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LVI/791/2022

Rady Miasta Kalisza

z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik Nr 15 - PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK

(w zł. gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		3 712 640	3 712 640
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 236 440	1 236 440
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	6 200	6 200
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	62 000	62 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	25 000	25 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000	29 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	25 000	25 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	58 000	58 000
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000	65 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	30 300	30 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	110 000	110 000
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	11 000	11 000
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	23 000	23 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	33 700	33 700
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 500	40 500
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	134 640	134 640
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	190 000	190 000
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700	1 700
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	20 000	20 000
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	89 000	89 000
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	149 000	149 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	120 000	120 000
22.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	12 400	12 400
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		2 476 200	2 476 200
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	155 000	155 000
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	184 200	184 200
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	118 000	118 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	196 000	196 000
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	230 500	230 500
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	173 200	173 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	142 000	142 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	78 600	78 600
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	295 500	295 500
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	176 000	176 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	205 000	205 000
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	194 000	194 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	248 000	248 000
14.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	80 200	80 200

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		1 739 230	1 739 230
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		66 250	66 250
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	65 250	65 250
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		458 800	458 800
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	170 000	170 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	221 000	221 000
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 400	20 400
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	25 400	25 400
5.	Zespół Szkół Samochodowych	22 000	22 000
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		26 850	26 850
1.	Zespół Szkół Zawodowych	26 850	26 850
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		222 100	222 100
1.	I Liceum Ogólnokształcące	33 000	33 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	57 900	57 900
3.	III Liceum Ogólnokształcące	65 000	65 000
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	50 000	50 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	16 200	16 200
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		27 000	27 000
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 000	27 000
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		28 300	28 300
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	28 300	28 300
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		115 000	115 000
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	115 000	115 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		268 700	268 700
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	108 700	108 700
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	160 000	160 000
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		121 230	121 230
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	121 230	121 230
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		405 000	405 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	405 000	405 000
OGÓŁEM		5 451 870	5 451 870

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LVI/791/2022
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik Nr 17 - ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I ICH PRZEZNACZENIE NA 2022 ROK

/w zł.gr/		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		1 895 917,97
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	0,00
	dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 895 917,97
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	1 895 917,97

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LVI/791/2022
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 29 września 2022 r.

**Załącznik Nr 18 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH
 PRZEZNACZENIE NA 2022 ROK**

		/w zł,gr/
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		19 294 621,86
	dz. 758, rodz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 6090/	2 047 638,85
	dz. 851, rodz. 85195 - Pozostała działalność /§ 2180/	240,00
	dz. 852, rodz. 85202 - Domy pomocy społecznej /§ 2180/	162 569,30
	dz. 852, rodz. 85295 - Pozostała działalność /§ 2180/	17 084 173,71
WYDATKI OGÓŁEM		21 700 721,86
	dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w niastach na prawach powiatu	2 047 638,85
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	2 047 638,85
	dz. 801, rodz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 316 100,00
1.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00
2.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00
3.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00
4.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00
5.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00
6.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00
7.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00
8.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00
9.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00
10.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00
11.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00
12.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00
13.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00
14.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
15.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00
16.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00
17.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00
18.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00
19.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00
20.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00
21.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00
	dz. 801, rodz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00
1.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00
2.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 20 w Kaliszu	30 000,00
3.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00
	dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność	240,00
1.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2	240,00
	dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	162 569,30
1.	Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2	162 569,30
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	17 084 173,71
1.	Zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, realizowanego w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"	247 438,71
2.	Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	16 836 735,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

-zmniejsza 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 28.918,05 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 /§ 2051/ w związku z wydłużeniem terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” do dnia 28.02.2023 r.,

-zmniejsza się plan dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 1.746.169,76 zł w związku z pismem WSR.042.7.21.2022 dotyczącym umowy nr 391/2019/Wn15/OZ-po-go/D o dofinansowaniu projektu pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu”,

-zwiększa się w dz. 600 – Transport I łączność, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 13.000 zł (ponadplanowe dochody),

-zwiększa się plan dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 300 zł (dochody ponadplanowe Zarządu Dróg Miejskich),

-zwiększa się plan dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 217.799,28 zł,

-zwiększa się w dz. 630 – Turystyka, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 33.000 zł w związku ze zwiększonym ruchem turystycznym, sprzedażą pamiątek oraz rozpoczęciem pobierania opłaty za przejazd zabytkowymi autobusami,

-zwiększa się w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 48.500 zł (większe wpływy z opłat za usługi cmentarne, w tym głównie z wpływów z tyt. stawiania nagrobków, opłat za wjazdy i utrzymujące się dużej ilości pochówków),

-zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/ o kwotę 60.000 zł (ponadplanowe dochody),

-zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ o kwotę 22.800 zł (ponadplanowe dochody),

-zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 13.862,10 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie drzwi windy w patio ratusza,

-zwiększa się w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ o kwotę 28.500 zł (ponadplanowe dochody),

-zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/ o kwotę 350.968,91 zł (wpływy z opłat za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9⁵ ust 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml),

-zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ o kwotę 33.500 zł (ponadplanowe dochody),

- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z dywidend /§ 0740/ o kwotę 459.800 zł (wpływ dywidendy od Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.),
- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/ o kwotę 10.800 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ o kwotę 6.479 zł w związku ze złożeniem wniosku do PFRON o rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- zwiększa się plan dochodów w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę ogółem 1.160.000 zł, wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ - 1.000.000 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /§ 0350/ - 60.000 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/ - 100.000 zł,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 3.000.000 zł (zwiększenie oprocentowania na rachunkach bankowych),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 1.213.143 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2022.gm Ministra Finansów,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 326.545 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.21.2022.gm Ministra Finansów,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 550 zł w związku z wnioskiem dotyczącym wspólnej realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej polegającego na montażu podstawowego systemu monitoringu wizyjnego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 14.000 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 48.500 zł,
- zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 12.250 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 4.300 zł w związku ze zwiększeniem odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej zgodnie z Uchwałą Nr LII/722/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 363.200 zł (ponadplanowe dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Kalisza),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 13.000 zł z tytułu ulgi za ponadplanowe opłacanie podatki dochodowego od wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów niektórych mediów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 12.300 zł (wpłaty mieszkańców domów pomocy społecznej należności z lat ubiegłych),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 8.750 zł z tytułu nadpłaty za centralne ogrzewanie za ostatni sezon grzewczy oraz za zużyty gaz w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 45.000 zł (ponadplanowe dochody),
- zwiększa się plan dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 16.836.735 zł,

–zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 17.569,75 zł w związku z Porozumieniem nr 073.200.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie prowadzenia Programu Czyste Powietrze,

–zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 7.847,40 zł w związku z odszkodowaniem za kradzież krutek spustowych,

–zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 2.460 zł w związku z odszkodowaniem za uszkodzenie pompowni przy ul. B. Pobożnego 76B w Kaliszu,

–zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 1.448,58 zł w związku z odszkodowaniem w wyniku awarii instalacji fotowoltaicznej,

–zwiększa się w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 8.193,62 zł oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 1.675,78 zł w związku z realizacją zadania pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (RZIIP AKO)”,

–zwiększa się w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ w związku z umową zawartą pomiędzy Miastem Kalisza a Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych,

–zwiększa się plan dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 2.280,77 zł (darowizna na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt),

–dokonuje się zmiany w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się rozdział 75619 – wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/ o kwotę 750.115,17 zł, zwiększa się natomiast rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/ o kwotę 750.115,17 zł w związku z błędnym przypisaniem powyższego dochodu w Uchwale Nr LV/760/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Powyższej zmiany dokonuje się również w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2022 rok”.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zmniejsza się plan dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/ o kwotę 7.625,39 zł (aneks do umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków RFRD),

–zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 200.000 zł (mniejsze niż planowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości z zasobów Miasta Kalisza),

–zmniejsza się w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 550 zł w związku z wnioskiem dotyczącym wspólnej realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej,

–zwiększa się plan dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/ o kwotę 7.625,39 zł,

–zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 7.600 zł (ponadplanowe dochody),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 70.000 zł (w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających z 2021 r. w ramach zad. pn. „Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim”).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 6.800 zł, zadania realizowane przez Sołectwo Dobrzec w związku z przekazaniem realizacji zadania budowy wjazdu do garaży OSP Dobrzec do Zarządu Dróg Miejskich,

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 25.000 zł (wydatki statutowe),

– zmniejsza się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych o kwotę 54.000 zł (wydatki statutowe),

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60080 - Działalność badawczo - rozwojowa plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 28.918,05 zł (środki z budżetu UE) dot. realizacji projektu pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” w związku z wydłużeniem terminu zakończenia projektu do dnia 28.02.2022 r.,

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 32.600 zł (wydatki statutowe),

–zmniejsza się w dz. 630, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 13.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 98.200 zł (wydatki statutowe),

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 58.000 zł (wydatki statutowe),

–zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 17.600 zł (zakup materiałów i wyposażenia),

–zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.497.000 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 99.851,25 zł,

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 215.866 zł (wydatki statutowe),

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 215.866 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

–zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 22.000 zł (zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 854 ,rozd. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, dotacje na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 61.178 zł (zmniejszenie do przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 4.000 zł (pozostałe podatki na rzecz budżetów jst),

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 3.492.339,52 zł,

- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.100 zł (wydatki realizowane przez Radę Osiedla Korczak w związku z brakiem wyboru Rady),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł (nagrody konkursowe),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 9.000 zł (plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych do przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 3.800 zł (wydatki realizowane przez Radę Osiedla Korczak w związku z brakiem wyboru Rady),
- zwiększa się w dz. 010, rozdz. 01030 – Izby rolnicze o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej części III i IV raty podatku rolnego w 2022 roku,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 52.600 zł z przeznaczeniem rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację Planu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego dla Miasta Kalisza,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 217.799,28 zł w związku zawarciem aneksów do porozumień międzygminnych dotyczących wykonania publicznego transportu zbiorowego,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 42.500 zł z przeznaczeniem na przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej na terenie realizowanej inwestycji,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na budowę wjazdu do garaży OSP Dobrzec,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 300 zł w związku z obowiązkiem zwrotu odsetek dot. zad. pn. „Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za zużycie energii na dworcu autobusowym,
- zwiększa się w dz. 630, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na działania związane z działalnością turystyczną Miasta Kalisza,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.800 zł (wydatki statutowe),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 12.500 zł na usługi remontowe sieci kanalizacyjnej w budynku Biura Cmentarza Komunalnego oraz na wycinkę drzew które bezpośrednio zagrażają życiu osób przebywających na Cmentarzu Komunalnym,
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Drewno jest z lasu”,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.900 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 74.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dodatku za pracę w godzinach nocnych,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług pozostałych,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 13.862,10 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych drzwi windy na patio ratusza,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 17.600 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację umów cywilno-prawnych,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej, przeglądu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, gaśnic przeciwpożarowych oraz prace serwisowe kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 263.143 zł w związku z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 326.545 zł w związku ze zmianami wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 950.000 zł w związku z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 5.500 zł w związku z wnioskiem dotyczącym wspólnej realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej polegającego na montażu podstawowego systemu monitoringu wizyjnego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 99.851,25 zł w celu zabezpieczenia planu na pokrycie płatności zamówionych przez szkoły podręczniki,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 55.178 zł na pokrycie aktualizacji systemów ODPN i OSON,

–zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 350.968,91 zł (zakup usług pozostałych),

–zwiększa się plan wydatków w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 215.866 zł na dofinansowanie w okresie od października do grudnia br. 13,4 etatów osób w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zajmujących się poradnictwem, pomocą oraz zabezpieczeniem schronienia dla osób doświadczających przemocy,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 2.047.000 zł na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 10.000 zł na zakup energii elektrycznej na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 13.050 zł na zakup żywności oraz opłaty za energię elektryczną, gaz i c.o. oraz zapłatę czynszu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 22.000 zł w celu zapewnienia podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opału na zimę,

–zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 472.957,46 zł na pokrycie wydatków na świadczenia dla osób fizycznych przyznawanych decyzjami Prezydenta Miasta Kalisza,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 32.000 zł na wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 13.000 zł na wydatki statutowe związane z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 163.200 zł (dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze),

–zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 16.836.735 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)” pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 129.364 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów współfinansowania pobytu kaliskich dzieci w rodzinach zastępczych,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 244.272 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów współfinansowania pobytu kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 7.847,40 zł w związku z odszkodowaniem za kradzież kraterk spustowych,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.460 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej przepompowni przy ul. B. Pobożnego 76B w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 642.359,40 zł z przeznaczeniem na opłaty dla Przedsiębiorstwa Wody Polskie,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 17.200 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT od wkładu niepieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.000 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Miastem Kalisza a Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 17.569,75 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Programu Czyste Powietrze,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1.448,58 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1.568,62 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Programu Czyste Powietrze (środki niewykorzystane z 2021 r.),
- zwiększa się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 17.780,77 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe schroniska,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 1.746.169,76 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usługą oświetleniową,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 139.000 zł na opłacenie podatku VAT od aportu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 4.060,60 zł (dot. zadań własnych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (RZIIP AKO)” /zakup urządzenia typu firewall wraz z upgradem licencji/,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 9.869,40 zł (dot. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (RZIIP AKO)”, /zakup urządzenia typu firewall wraz z upgradem licencji/,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego na Rajskiej Polanie,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 138.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Orkiestry Dętej OSP Dobrzec - Kalisz na cele związane z uświetnieniem wydarzeń organizowanych przez Miasto Kalisz,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę 467.055 zł w związku z projektem uchwały zmieniającej RMK w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej.

–dokonuje się przeniesienia między §§ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 0,03 zł dot. projektu pn. „Języki kluczem do rozwoju”, w związku z prawidłowym rozliczeniem środków pochodzących z budżetu krajowego i budżetu UE,

–dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 4.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług pozostałych), a zwiększa wynagrodzenia bezosobowe, w związku z organizacją zadania pn. „Podwórkowe granie – koncert i przejście Kaliskiej Kapeli Podwórkowej na Osiedle Kaliniec”.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. ”Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu (WPF)” o kwotę 6.264,15 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu” o kwotę 1.361,24 zł ,

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę ogółem 5.300.000 zł na zad. pn.:

ü„Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF) – 1.459.860 zł

üProgram Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF) – 1.600.000 zł

üProgram Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF) – 2.240.000 zł

üProgram Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska (WPF) – 140 zł

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 6.035 zł zad. pn. „Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania” (oszczędności na zadaniu),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 80.000 zł zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)”,

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, zad. pn.: „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) o kwotę 260.000 zł,

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt, zad.pn.” Zakup samochodu do transportu zwierząt, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95” o kwotę 15.500 zł (oszczędności na zadaniu),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 5.500 zł zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” w związku z wnioskiem dotyczącym wspólnej realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej,

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 363.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.” z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki,

–zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” o kwotę 3.200.000 zł oraz zad.pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)” o kwotę 2.100.000 zł (roboty dodatkowe),

–zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zad. pn. ”Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu (WPF)” o kwotę 7.625,39 zł,

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł na zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” – na badania architektoniczne reliktyw murowanej zabudowy śródrynkowej w związku Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Kaliszu,

–zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” o kwotę 195.000 zł w związku ze zmianami wewnątrz komory rzapi,

–zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 250.000 zł, na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” (wykupy terenów przeznaczonych na cele publiczne i inwestycyjne),

–zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, zad. pn. „Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF) o kwotę 65.000 zł (rewaloryzacja wynagrodzenia umownego dla Wykonawcy robót budowlanych),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 70.000 zł na zad. pn. „„Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim”

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 79.061,54 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”,

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 113.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)” z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki,

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 757.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o.” z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki,

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Modernizacja obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w celu wykonania projektu modernizacji wraz z kosztorysem inwestorskim które są potrzebne na etapie składania wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu pilotażowego na modernizację obiektów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”,

–dokonuje się zmiany między paragrafami w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 7.625,39 zł, tj. zmniejsza się § 6050, a zwiększa się § 6690 w związku ze zwrotem środków do Ministerstwa Infrastruktury.

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 1.000 zł (zwrot przez Komorników Sądowych zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa),

–zwiększa się plan dochodów w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 60.000 zł (środki z Funduszu Wsparcia),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 125.420 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2022.pm Ministra Finansów,

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 492.556 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.21.2022.pm Ministra Finansów,

–zwiększa się plan dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/ o kwotę 3.160 zł,

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 460.000 zł w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2022 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz kosztu pobytu w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2022 roku,

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 45.765,18 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez DPS w Kaliszu

zadania pn. Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2),

–zwiększa się w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 1.785 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem Kaliskim dotyczącym dofinansowania kosztów uczestnictwa dodatkowej osoby w Warsztatach Terapii Zajęciowej,

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 46.136 zł (otrzymane darowizny dla Domu Dziecka Nr 1, 2 i 3 oraz dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców dla Domu Dziecka Nr 1),

–zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 855 – Rodzina:

–wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/ o kwotę 8.257 zł

–wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 20.000 zł

–wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 3.730 zł

–wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 4.142 zł.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 95.548,60 zł (środki otrzymane z Funduszu Wsparcia na realizację przez KM PSP w Kaliszu zadań pn. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (moduł: budynek użyteczności publicznej)” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci” oraz „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

–zwiększa się plan dochodów w dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 153.248,16 zł.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 19.000 zł (wydatki statutowe),

–zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 200,000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych),

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 622.000 zł (wydatki statutowe),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 108.794 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 150.000 zł, dotację podmiotową dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne,

–zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 63.214 zł (składki na ubezpieczenia społeczne),

–zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 32.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników),

–zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 6.163.026,54 zł z przeznaczeniem rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.,

–zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.000 zł zwrot przez Komorników Sądowych zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa),

- zwiększa się w dz. 754, Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii (środki z Funduszu Wsparcia),
- zwiększa się w dz. 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 258.794 zł z przeznaczeniem na korektę subwencji oświatowej w związku z nieprawidłowym wskazaniem w Systemie Informacji Oświatowej uczniów uczących się jednocześnie więcej niż jednego zawodu,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 48.000 zł w związku ze zmianami wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 125.420 zł w związku z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 197.556 zł w związku ze zmianami wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 48.000 zł w związku ze zmianami wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 151.000 zł w związku ze zmianami wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 851, rozdz. 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 38.489 zł w związku z umieszczeniem kolejnych dzieci urodzonych w Kaliszu w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 460.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 45.765,18 zł z przeznaczeniem na realizację zad. pn. „Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2”,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dot. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst) o kwotę 1.785 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem Kaliskim dotyczącym dofinansowania kosztów uczestnictwa dodatkowej osoby w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 48.000 zł w związku ze zmianami wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 800 zł w związku ze zwrotem do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych dotacji,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 46.136 zł na realizację celów statutowych Domu Dziecka Nr 1, 2 i 3 (zgodnie z umowami darowizn, w tym na organizację wypoczynku wakacyjnego dla wychowanków),
- dokonuje się przeniesienia między §§ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 3.406,30 zł dot. projektu pn. „Learning in Circles” (m.in. zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji projektu),
- dokonuje się przeniesienia między §§ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 87,44 zł dot. projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA” (w związku z końcowym rozliczeniem projektu i finalnymi przeliczeniami Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+),

–dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 50.000 zł w związku z inną niż planowano strukturą umów o orzekanie o niepełnosprawności.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” o kwotę 11.400.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania z 2022 roku na 2023 rok,

–zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 100.000 zł zad. pn. „Zakupy inwestycyjne”,

–zmniejsza się plan wydatków w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zad. pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF) o kwotę 789.000 zł (oszczędności na zadaniu),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 41.500 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)” (oszczędności na zadaniu),

–zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 300.000 zł zad. pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną”,

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 62.198,60 zł na zad. pn. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (moduł: budynek użyteczności publicznej) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci” (środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 33.350 zł na zad. pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” (środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 63.214 zł zad. pn. „Magiel przemysłowy nawrotny TOLON TFI-3521 wraz z montażem” (w związku z umową zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miastem Kalisz),

–zwiększa się plan wydatków w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zad. pn. „Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej” o kwotę 153.248,16 zł w związku z podpisaniem umowy z PFRON na dofinansowanie przebudowy i modernizacji ww. zadania,

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 32.000 zł na zad. pn. „Zmiana źródła ciepła w kaliskim RDD”,

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 708.473,46 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”.

Ustala się po nowemu załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej pn. „Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanie nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok)” w związku z omyłką pisarską dot. zadania pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)/budżet powiatu/. W uchwale Nr LII/724/2022 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok wpisano kwotę 8.158,38 zł a winna być wpisana kwota 8.158,68 zł.

W związku z powyższym wprowadza się korektę do ww. załącznika.

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie na 2022 rok”. Rozdział 75619 – wpływy z różnych rozliczeń zastępuje się rozdziałem 75168 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w związku z błędnym przypisaniem

W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” zwiększa się:

–w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan dochodów i wydatków o kwotę 177.090 zł (budżet miasta) /dot. Szkoły Podstawowej Nr 17, Szkoły Podstawowej Nr 18, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6/,

–w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów i wydatków o kwotę 93.300 zł (budżet miasta) /dot. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6/,

–w dz. 801, rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia, plan dochodów i wydatków o kwotę 8.200 zł (budżet powiatu) /dot. Zespołu Szkół Zawodowych/,

–w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, plan dochodów i wydatków o kwotę 7.100 zł (budżet powiatu) /dot. Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 5 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1/,

–w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, plan dochodów i wydatków o kwotę 18.000 zł (budżet powiatu) /dot. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/,

–w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, plan dochodów i wydatków o kwotę 47.100 zł (budżet powiatu) /dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1/,

–w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, plan dochodów i wydatków o kwotę 37.530 zł (budżet powiatu) /dot. Młodzieżowego Domu Kultury/.

Przychody:

–zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ o kwotę 6.000.000 zł (w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” z 2022 roku na 2023 rok),

–zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 1.568,62 zł.

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