

**UCHWAŁA NR LIX/840/2022
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala 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,
- uchwałą Nr LVI/791/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 662/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 681/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 713/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LVIII/828/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 788/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 814/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 837/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 6.048.867,35 zł, do wysokości 836.443.472,92 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 6.529.359,52 zł do wysokości 583.219.619,19 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 480.492,17 zł do wysokości 253.223.853,73 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.608.835,69 zł do wysokości 754.281.733,51 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.440.031,66 zł do wysokości 82.161.739,41 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

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 39.263,11 zł do wysokości 44.508.033,94 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 6.048.867,35 zł, do wysokości 893.865.246,55 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.529.359,52 zł do wysokości 606.147.665,87 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 480.492,17 zł do wysokości 287.717.580,68 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.042.486,28 zł do wysokości 752.162.739,73 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 993.618,93 zł do wysokości 141.702.506,82 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

4) zmniejsza 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 39.263,11 zł do wysokości 40.240.860,51 zł;

3) § 23 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznacza się na realizację wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do uchwały.”;

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

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

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

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

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

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

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

11) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

20) załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

21) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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 LIX/840/2022

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 grudnia 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		715 149 021,58	6 048 867,35	721 197 888,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 106 090,97	5 106 090,97
dochody bieżące, w tym:		0,00	5 106 090,97	5 106 090,97
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00	106 090,97	106 090,97
600	Transport i łączność	43 268 789,53	-523 755,28	42 745 034,25
dochody bieżące, w tym:		5 790 583,59	-523 755,28	5 266 828,31
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	20 000,00		20 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	300,00		300,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 159 983,00		1 159 983,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	485 492,17	-484 492,17	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>58 808,42</i>	<i>-39 263,11</i>	<i>19 545,31</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	58 808,42	-39 263,11	19 545,31
dochody majątkowe, w tym:		37 478 205,94	0,00	37 478 205,94
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	8 151 087,17	0,00	8 151 087,17
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>29 327 118,77</i>	<i>0,00</i>	<i>29 327 118,77</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	29 047 978,77		29 047 978,77

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	68 000,00	0,00	68 000,00
dochody bieżące, w tym:		68 000,00	0,00	68 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	68 000,00		68 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 560 040,54	1 440 031,66	18 000 072,20
dochody bieżące, w tym:		3 952 440,54	0,00	3 952 440,54
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 143 800,00		1 143 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 006 400,00		1 006 400,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	2 940,67		2 940,67
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	105 999,87		105 999,87
dochody majątkowe, w tym:		12 607 600,00	1 440 031,66	14 047 631,66
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 300 000,00		12 300 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	7 600,00		7 600,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00	1 440 031,66	1 440 031,66
710	Działalność usługowa	1 706 905,00	0,00	1 706 905,00
dochody bieżące, w tym:		1 706 905,00	0,00	1 706 905,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 518 500,00		1 518 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	624 636,87	0,00	624 636,87
dochody bieżące, w tym:		479 558,67	0,00	479 558,67
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	202 800,00		202 800,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	13 862,10		13 862,10
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	131 924,77		131 924,77
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>43 471,80</i>	<i>0,00</i>	<i>43 471,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00	36 638,04	36 638,04
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00	6 833,76	6 833,76

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	36 638,04	-36 638,04	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	6 833,76	-6 833,76	0,00
dochody majątkowe, w tym:		145 078,20	0,00	145 078,20
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>145 078,20</i>	<i>0,00</i>	<i>145 078,20</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	0,00	122 271,90	122 271,90
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	0,00	22 806,30	22 806,30
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	122 271,90	-122 271,90	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	22 806,30	-22 806,30	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 873 025,98	0,00	1 873 025,98
dochody bieżące, w tym:		222 477,38	0,00	222 477,38
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	88 500,00		88 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	109 400,00		109 400,00
dochody majątkowe, w tym:		1 650 548,60	0,00	1 650 548,60
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 650 548,60		1 650 548,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	308 612 304,40	0,00	308 612 304,40
dochody bieżące, w tym:		308 612 304,40	0,00	308 612 304,40
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	196 278 085,32		196 278 085,32
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	15 967 444,00		15 967 444,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	1 101 084,08		1 101 084,08
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	69 870 000,00		69 870 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	480 000,00		480 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	734 000,00		734 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 419 370,00		1 419 370,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	62 500,00		62 500,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	459 800,00		459 800,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	17 800,00		17 800,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	436 000,00		436 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	15 621,00		15 621,00
758	Różne rozliczenia	215 433 789,30	0,00	215 433 789,30
	dochody bieżące, w tym:	199 116 731,92	0,00	199 116 731,92
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 897 628,38		5 897 628,38
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 878 796,00		3 878 796,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	44 655,00		44 655,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	188 768 185,00		188 768 185,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	48 762,16		48 762,16
	dochody majątkowe, w tym:	16 317 057,38	0,00	16 317 057,38
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	11 269 418,53		11 269 418,53
801	Oświata i wychowanie	10 519 220,66	0,00	10 519 220,66
	dochody bieżące, w tym:	10 519 220,66	0,00	10 519 220,66
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 300,00		37 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 150 000,00		4 150 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	2 900,00		2 900,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	70 500,00		70 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	46 250,00		46 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 495 668,00		4 495 668,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	54 000,00		54 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	550,00		550,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	136 600,00		136 600,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	6 800,00		6 800,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 504 652,66	0,00	1 504 652,66
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	1 169 120,21		1 169 120,21
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	86 999,39		86 999,39
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	5 113,11		5 113,11
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	230 118,67		230 118,67
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	13 301,28		13 301,28
851	Ochrona zdrowia	53 263,00	0,00	53 263,00
dochody bieżące, w tym:		53 263,00	0,00	53 263,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	3 160,00		3 160,00
	wpływy z usług /§ 0830/	37 613,00		37 613,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	12 250,00		12 250,00
852	Pomoc społeczna	39 743 356,25	4 000,00	39 747 356,25
dochody bieżące, w tym:		39 738 166,25	4 000,00	39 742 166,25
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 481 943,00		12 481 943,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	73 050,00		73 050,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	4 000,00	4 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	13 100,00		13 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 056 111,00		10 056 111,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	15 883 869,72		15 883 869,72
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	352 127,39		352 127,39
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	410 008,01		410 008,01
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	68 407,13		68 407,13
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		383 750,00	0,00	383 750,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	323 424,50		323 424,50

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	60 325,50		60 325,50
dochody majątkowe, w tym:		5 190,00	0,00	5 190,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	5 190,00		5 190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 410 408,57	0,00	27 410 408,57
dochody bieżące, w tym:		24 746 318,19	0,00	24 746 318,19
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	142 319,00	0,00	142 319,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 988,35		5 988,35
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	349 474,45		349 474,45
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	22 647 779,00	0,00	22 647 779,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	465 132,93		465 132,93
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>990 059,46</i>	<i>0,00</i>	<i>990 059,46</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43
dochody majątkowe, w tym:		2 664 090,38	0,00	2 664 090,38
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	153 248,16		153 248,16
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 510 842,22</i>	<i>0,00</i>	<i>2 510 842,22</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 510 842,22		2 510 842,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 162,70	0,00	340 162,70
dochody bieżące, w tym:		340 162,70	0,00	340 162,70
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	200 000,00		200 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	65 085,00		65 085,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	45 777,70		45 777,70
855	Rodzina	5 894 480,12	22 500,00	5 916 980,12
dochody bieżące, w tym:		5 894 480,12	22 500,00	5 916 980,12
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	8 257,00		8 257,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z usług /§ 0830/	4 400 036,00		4 400 036,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	124 730,00		124 730,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	457 542,00		457 542,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	322 336,00		322 336,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 316,00		8 316,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	322 002,12		322 002,12
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	0,00	22 500,00	22 500,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 974 003,66	0,00	42 974 003,66
dochody bieżące, w tym:		33 325 066,41	0,00	33 325 066,41
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00		7 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	265 000,00		265 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	47 559,48		47 559,48
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	6 407,88		6 407,88
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	2 929 397,15		2 929 397,15
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	20 000,00		20 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>40 701,90</i>	<i>0,00</i>	<i>40 701,90</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	40 701,90		40 701,90
dochody majątkowe, w tym:		9 648 937,25	0,00	9 648 937,25
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	97 003,63		97 003,63
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 120,00		9 120,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>9 542 813,62</i>	<i>0,00</i>	<i>9 542 813,62</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	471 444,05		471 444,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	9 071 369,57		9 071 369,57

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	50 330,00	0,00	50 330,00
dochody bieżące, w tym:		330,00	0,00	330,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	330,00		330,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	50 000,00		50 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		111 332 778,28	0,00	111 332 778,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
dochody bieżące, w tym:		129 134,16	0,00	129 134,16
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	129 134,16		129 134,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
dochody bieżące, w tym:		901 191,79	0,00	901 191,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 191,79		901 191,79
dochody majątkowe, w tym:		155 000,00	0,00	155 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	155 000,00		155 000,00
710	Działalność usługowa	621 000,00	0,00	621 000,00
dochody bieżące, w tym:		621 000,00	0,00	621 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	621 000,00		621 000,00
750	Administracja publiczna	1 884 994,89	0,00	1 884 994,89
dochody bieżące, w tym:		1 884 994,89	0,00	1 884 994,89
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 623 107,00		1 623 107,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	261 887,89		261 887,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
dochody bieżące, w tym:		19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
dochody bieżące, w tym:		8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
dochody bieżące, w tym:		14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 531 226,00		14 531 226,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	25 363,81	0,00	25 363,81
dochody bieżące, w tym:		25 363,81	0,00	25 363,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	25 363,81		25 363,81
801	Oświata i wychowanie	754 044,36	0,00	754 044,36
dochody bieżące, w tym:		754 044,36	0,00	754 044,36
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	729 201,86		729 201,86
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	24 842,50		24 842,50
851	Ochrona zdrowia	2 565 476,00	0,00	2 565 476,00
dochody bieżące, w tym:		2 565 476,00	0,00	2 565 476,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 515 476,00		2 515 476,00
852	Pomoc społeczna	9 605 815,48	0,00	9 605 815,48
dochody bieżące, w tym:		9 605 815,48	0,00	9 605 815,48
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970	0,00		0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	9 589 975,48		9 589 975,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 840,00	0,00	15 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
dochody bieżące, w tym:		1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 126 557,85		1 126 557,85
855	Rodzina	78 741 314,94	0,00	78 741 314,94
dochody bieżące, w tym:		78 741 314,94	0,00	78 741 314,94
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	39 696 206,94		39 696 206,94
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	38 420 000,00		38 420 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	12 502,00		12 502,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	612 606,00		612 606,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		888 669,00	0,00	888 669,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
dochody bieżące, w tym:		109 500,00	0,00	109 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	109 500,00		109 500,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	25 770,00	0,00	25 770,00
	dochody bieżące, w tym:	25 770,00	0,00	25 770,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	25 770,00		25 770,00
752	Obrona narodowa	108 352,00	0,00	108 352,00
	dochody bieżące, w tym:	108 352,00	0,00	108 352,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	108 352,00		108 352,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 327,00	0,00	108 327,00
	dochody bieżące, w tym:	108 327,00	0,00	108 327,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	108 327,00		108 327,00
801	Oświata i wychowanie	282 150,00	0,00	282 150,00
	dochody bieżące, w tym:	282 150,00	0,00	282 150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	282 150,00		282 150,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
	dochody bieżące, w tym:	54 320,00	0,00	54 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	54 320,00		54 320,00
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
	dochody bieżące, w tym:	200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	200 250,00		200 250,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 024 136,71	0,00	3 024 136,71
600	Transport i łączność	608 456,79	0,00	608 456,79
	dochody bieżące, w tym:	608 456,79	0,00	608 456,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	608 456,79		608 456,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
	dochody bieżące, w tym:	2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 275 531,00		2 275 531,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
	dochody bieżące, w tym:	23 000,00	0,00	23 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 148,92	0,00	93 148,92
	dochody bieżące, w tym:	93 148,92	0,00	93 148,92
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	77 332,67		77 332,67
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	15 816,25		15 816,25
	DOCHODY OGÓLEM	830 394 605,57	6 048 867,35	836 443 472,92

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/840/2022

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 grudnia 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		485 233 608,71	6 529 359,52	491 762 968,23
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 106 090,97	5 106 090,97
dochody bieżące, w tym:		0,00	5 106 090,97	5 106 090,97
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00	106 090,97	106 090,97
600	Transport i łączność	11 577 332,23	-39 263,11	11 538 069,12
dochody bieżące, w tym:		4 168 091,42	-39 263,11	4 128 828,31
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	20 000,00		20 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	300,00		300,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	23 983,00		23 983,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>58 808,42</i>	<i>-39 263,11</i>	<i>19 545,31</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	58 808,42	-39 263,11	19 545,31
dochody majątkowe, w tym:		7 409 240,81	0,00	7 409 240,81
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	5 067 226,62		5 067 226,62
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 342 014,19</i>	<i>0,00</i>	<i>2 342 014,19</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 062 874,19		2 062 874,19
630	Turystyka	68 000,00	0,00	68 000,00
dochody bieżące, w tym:		68 000,00	0,00	68 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	68 000,00		68 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 983 540,54	1 440 031,66	16 423 572,20
dochody bieżące, w tym:		2 405 940,54	0,00	2 405 940,54
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00		170 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 130 000,00		1 130 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 000 000,00		1 000 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	2 940,67		2 940,67
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	102 999,87		102 999,87
	dochody majątkowe, w tym:	12 577 600,00	1 440 031,66	14 017 631,66
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 270 000,00		12 270 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	7 600,00		7 600,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00	1 440 031,66	1 440 031,66
710	Działalność usługowa	1 086 805,00	0,00	1 086 805,00
	dochody bieżące, w tym:	1 086 805,00	0,00	1 086 805,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	898 500,00		898 500,00
750	Administracja publiczna	624 636,87	0,00	624 636,87
	dochody bieżące, w tym:	479 558,67	0,00	479 558,67
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	202 800,00		202 800,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	13 862,10		13 862,10
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	131 924,77		131 924,77
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>43 471,80</i>	<i>0,00</i>	<i>43 471,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00	36 638,04	36 638,04
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00	6 833,76	6 833,76
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	36 638,04	-36 638,04	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	6 833,76	-6 833,76	0,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		145 078,20	0,00	145 078,20
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		145 078,20	0,00	145 078,20
	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/	0,00	122 271,90	122 271,90
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	0,00	22 806,30	22 806,30
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	122 271,90	-122 271,90	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	22 806,30	-22 806,30	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 752,38	0,00	110 752,38
dochody bieżące, w tym:		110 752,38	0,00	110 752,38
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	88 500,00		88 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 069 894,20	0,00	260 069 894,20
dochody bieżące, w tym:		260 069 894,20	0,00	260 069 894,20
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	153 777 107,12		153 777 107,12
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	13 199 382,00		13 199 382,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	1 101 084,08		1 101 084,08
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	69 870 000,00		69 870 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	480 000,00		480 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	734 000,00		734 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	320 000,00		320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 386 000,00		1 386 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	62 500,00		62 500,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	459 800,00		459 800,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	17 800,00		17 800,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	436 000,00		436 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	15 621,00		15 621,00
758	Różne rozliczenia	89 087 213,87	0,00	89 087 213,87
dochody bieżące, w tym:		85 770 198,41	0,00	85 770 198,41
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 897 628,38		5 897 628,38

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 252 709,00		3 252 709,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	76 119 090,00		76 119 090,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	22 065,65		22 065,65
dochody majątkowe, w tym:		3 317 015,46	0,00	3 317 015,46
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	3 317 015,46		3 317 015,46
801	Oświata i wychowanie	9 045 417,94	0,00	9 045 417,94
dochody bieżące, w tym:		9 045 417,94	0,00	9 045 417,94
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 100 000,00		4 100 000,00
	wpływy z posotałych odsetek /§ 0920/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	48 500,00		48 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	26 350,00		26 350,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 495 668,00		4 495 668,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	550,00		550,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	68 000,00		68 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00		2 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>279 349,94</i>	<i>0,00</i>	<i>279 349,94</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	248 236,74		248 236,74
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	29 336,64		29 336,64
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	1 776,56		1 776,56
851	Ochrona zdrowia	12 490,00	0,00	12 490,00
dochody bieżące, w tym:		12 490,00	0,00	12 490,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	12 250,00		12 250,00
852	Pomoc społeczna	28 030 466,56	0,00	28 030 466,56
dochody bieżące, w tym:		28 025 276,56	0,00	28 025 276,56
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 667 500,00		1 667 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	73 050,00		73 050,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	13 100,00		13 100,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 056 111,00		10 056 111,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	15 883 869,72		15 883 869,72
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	247 438,71		247 438,71
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	68 407,13		68 407,13
	dochody majątkowe, w tym:	5 190,00	0,00	5 190,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	5 190,00		5 190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 537 828,67	0,00	25 537 828,67
	dochody bieżące, w tym:	23 026 986,45	0,00	23 026 986,45
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	349 474,45		349 474,45
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	22 647 779,00	0,00	22 647 779,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 510 842,22	0,00	2 510 842,22
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>2 510 842,22</i>	<i>0,00</i>	<i>2 510 842,22</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 510 842,22		2 510 842,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 862,70	0,00	310 862,70
	dochody bieżące, w tym:	310 862,70	0,00	310 862,70
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	200 000,00		200 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	65 085,00		65 085,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	45 777,70		45 777,70
855	Rodzina	2 421 993,12	22 500,00	2 444 493,12
	dochody bieżące, w tym:	2 421 993,12	22 500,00	2 444 493,12
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 274 000,00		1 274 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00		120 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00		453 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	321 972,12		321 972,12
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	0,00	22 500,00	22 500,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 204 044,63	0,00	42 204 044,63
dochody bieżące, w tym:		33 232 566,41	0,00	33 232 566,41
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	47 559,48		47 559,48
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	6 407,88		6 407,88
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	2 929 397,15		2 929 397,15
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	20 000,00		20 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>40 701,90</i>	<i>0,00</i>	<i>40 701,90</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	40 701,90		40 701,90
dochody majątkowe, w tym:		8 971 478,22	0,00	8 971 478,22
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	97 003,63		97 003,63
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 120,00		9 120,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>8 865 354,59</i>	<i>0,00</i>	<i>8 865 354,59</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	471 444,05	0	471 444,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	8 393 910,54		8 393 910,54
926	Kultura fizyczna	50 330,00	0,00	50 330,00
dochody bieżące, w tym:		330,00	0,00	330,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	330,00		330,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	50 000,00		50 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		90 282 648,25	0,00	90 282 648,25
010	Ronictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
dochody bieżące, w tym:		129 134,16	0,00	129 134,16
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	129 134,16		129 134,16

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 623 107,00	0,00	1 623 107,00
dochody bieżące, w tym:		1 623 107,00	0,00	1 623 107,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 623 107,00		1 623 107,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
dochody bieżące, w tym:		19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00
758	Różne rozliczenia	25 363,81	0,00	25 363,81
dochody bieżące, w tym:		25 363,81	0,00	25 363,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	25 363,81		25 363,81
801	Oświata i wychowanie	729 201,86	0,00	729 201,86
dochody bieżące, w tym:		729 201,86	0,00	729 201,86
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	729 201,86		729 201,86
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	9 589 975,48	0,00	9 589 975,48
dochody bieżące, w tym:		9 589 975,48	0,00	9 589 975,48
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00		0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	9 589 975,48		9 589 975,48
855	Rodzina	78 116 206,94	0,00	78 116 206,94
dochody bieżące, w tym:		78 116 206,94	0,00	78 116 206,94
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	39 696 206,94		39 696 206,94
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	38 420 000,00		38 420 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		472 397,00	0,00	472 397,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
dochody bieżące, w tym:		109 500,00	0,00	109 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	109 500,00		109 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 327,00	0,00	108 327,00
dochody bieżące, w tym:		108 327,00	0,00	108 327,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	108 327,00		108 327,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
dochody bieżące, w tym:		54 320,00	0,00	54 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 320,00		54 320,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
dochody bieżące, w tym:		200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	200 250,00		200 250,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		701 605,71	0,00	701 605,71
600	Transport i łączność	608 456,79	0,00	608 456,79
dochody bieżące, w tym:		608 456,79	0,00	608 456,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	608 456,79		608 456,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 148,92	0,00	93 148,92
dochody bieżące, w tym:		93 148,92	0,00	93 148,92
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	77 332,67		77 332,67
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	15 816,25		15 816,25
DOCHODY OGÓŁEM		576 690 259,67	6 529 359,52	583 219 619,19

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

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		229 915 412,87	-480 492,17	229 434 920,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
600	Transport i łączność	31 691 457,30	-484 492,17	31 206 965,13
dochody bieżące, w tym:		1 622 492,17	-484 492,17	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/	485 492,17	-484 492,17	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	1 576 500,00	0,00	1 576 500,00
dochody bieżące, w tym:		1 546 500,00	0,00	1 546 500,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 400,00		6 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		30 000,00	0,00	30 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	30 000,00		30 000,00
710	Działalność usługowa	620 100,00	0,00	620 100,00
dochody bieżące, w tym:		620 100,00	0,00	620 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00		620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 762 273,60	0,00	1 762 273,60
dochody bieżące, w tym:		111 725,00	0,00	111 725,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	109 400,00		109 400,00
dochody majątkowe, w tym:		1 650 548,60	0,00	1 650 548,60
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 650 548,60		1 650 548,60

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 542 410,20	0,00	48 542 410,20
	dochody bieżące, w tym:	48 542 410,20	0,00	48 542 410,20
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	42 500 978,20		42 500 978,20
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	2 768 062,00		2 768 062,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	33 370,00		33 370,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	126 346 575,43	0,00	126 346 575,43
	dochody bieżące, w tym:	113 346 533,51	0,00	113 346 533,51
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	626 087,00		626 087,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	44 655,00		44 655,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	112 649 095,00		112 649 095,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	26 696,51		26 696,51
	dochody majątkowe, w tym:	13 000 041,92	0,00	13 000 041,92
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	7 952 403,07		7 952 403,07
801	Oświata i wychowanie	1 473 802,72	0,00	1 473 802,72
	dochody bieżące, w tym:	1 473 802,72	0,00	1 473 802,72
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	26 300,00		26 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	2 900,00		2 900,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 000,00		22 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	19 900,00		19 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	54 000,00		54 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	68 600,00		68 600,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	4 800,00		4 800,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 225 302,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1 225 302,72</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	920 883,47		920 883,47
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	86 999,39		86 999,39

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	5 113,11		5 113,11
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	200 782,03		200 782,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	11 524,72		11 524,72
851	Ochrona zdrowia	40 773,00	0,00	40 773,00
	dochody bieżące, w tym:	40 773,00	0,00	40 773,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	3 160,00		3 160,00
	wpływy z usług /§ 0830/	37 613,00		37 613,00
852	Pomoc społeczna	11 712 889,69	4 000,00	11 716 889,69
	dochody bieżące, w tym:	11 712 889,69	4 000,00	11 716 889,69
	wpływy z usług /§ 0830/	10 814 443,00		10 814 443,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	4 000,00	4 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	352 127,39		352 127,39
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	162 569,30		162 569,30
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>383 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>383 750,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	323 424,50		323 424,50
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	60 325,50		60 325,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 872 579,90	0,00	1 872 579,90
	dochody bieżące, w tym:	1 719 331,74	0,00	1 719 331,74
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	142 319,00		142 319,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 988,35		5 988,35
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	465 132,93		465 132,93
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>990 059,46</i>	<i>0,00</i>	<i>990 059,46</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43
	dochody majątkowe, w tym:	153 248,16	0,00	153 248,16
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	153 248,16		153 248,16

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	0,00	29 300,00
	dochody bieżące, w tym:	29 300,00	0,00	29 300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
855	Rodzina	3 472 487,00	0,00	3 472 487,00
	dochody bieżące, w tym:	3 472 487,00	0,00	3 472 487,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	8 257,00		8 257,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 126 036,00		3 126 036,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 930,00		3 930,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	4 542,00		4 542,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	322 336,00		322 336,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	7 356,00		7 356,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	30,00		30,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 959,03	0,00	769 959,03
	dochody bieżące, w tym:	92 500,00	0,00	92 500,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	90 000,00		90 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	677 459,03	0,00	677 459,03
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	677 459,03	0,00	677 459,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	677 459,03		677 459,03
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	21 050 130,03	0,00	21 050 130,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
	dochody bieżące, w tym:	901 191,79	0,00	901 191,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 191,79		901 191,79
	dochody majątkowe, w tym:	155 000,00	0,00	155 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	155 000,00		155 000,00
710	Działalność usługowa	621 000,00	0,00	621 000,00
	dochody bieżące, w tym:	621 000,00	0,00	621 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	621 000,00		621 000,00
750	Administracja publiczna	261 887,89	0,00	261 887,89
	dochody bieżące, w tym:	261 887,89	0,00	261 887,89
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	261 887,89		261 887,89
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	dochody bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 000,00		8 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
	dochody bieżące, w tym:	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 531 226,00		14 531 226,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	dochody bieżące, w tym:	264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
801	Oświata i wychowanie	24 842,50	0,00	24 842,50
	dochody bieżące, w tym:	24 842,50	0,00	24 842,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	24 842,50		24 842,50
851	Ochrona zdrowia	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	dochody bieżące, w tym:	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 515 476,00		2 515 476,00
852	Pomoc społeczna	15 840,00	0,00	15 840,00
	dochody bieżące, w tym:	15 840,00	0,00	15 840,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 840,00		15 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
	dochody bieżące, w tym:	1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 126 557,85		1 126 557,85
855	Rodzina	625 108,00	0,00	625 108,00
	dochody bieżące, w tym:	625 108,00	0,00	625 108,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	12 502,00		12 502,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	612 606,00		612 606,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	416 272,00	0,00	416 272,00
750	Administracja publiczna	25 770,00	0,00	25 770,00
	dochody bieżące, w tym:	25 770,00	0,00	25 770,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	25 770,00		25 770,00
752	Obrona narodowa	108 352,00	0,00	108 352,00
	dochody bieżące, w tym:	108 352,00	0,00	108 352,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	108 352,00		108 352,00
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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 322 531,00	0,00	2 322 531,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
	dochody bieżące, w tym:	2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 275 531,00		2 275 531,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
	dochody bieżące, w tym:	23 000,00	0,00	23 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	253 704 345,90	-480 492,17	253 223 853,73

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

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

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		772 596 159,02	6 048 867,35	778 645 026,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 805,00	0,00	18 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 106 090,97	5 106 090,97
40095	Pozostała działalność	0,00	5 106 090,97	5 106 090,97
	wydatki bieżące:	0,00	5 106 090,97	5 106 090,97
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 106 090,97	5 106 090,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	2 080,22	2 080,22
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 104 010,75	5 104 010,75
600	Transport i łączność	134 173 576,20	-523 755,28	133 649 820,92
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 189 933,54	0,00	28 189 933,54
	wydatki bieżące	27 446 933,54	0,00	27 446 933,54
	wydatki jednostek budżetowych	27 360 121,54	0,00	27 360 121,54
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 360 121,54		27 360 121,54
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	743 000,00	0,00	743 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	743 000,00		743 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 475 076,04	700 000,00	70 175 076,04
	wydatki bieżące:	9 940 911,51	0,00	9 940 911,51
	wydatki jednostek budżetowych	9 940 911,51	0,00	9 940 911,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 940 911,51		9 940 911,51
	wydatki majątkowe:	59 534 164,53	700 000,00	60 234 164,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 534 164,53	700 000,00	60 234 164,53
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 380 860,52		30 380 860,52

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	25 153 594,03	-700 000,00	24 453 594,03
	wydatki bieżące:	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki majątkowe:	23 469 818,03	-700 000,00	22 769 818,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 190 678,03	-700 000,00	22 490 678,03
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00		279 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00
60019	Płatne parkowanie	505 649,00	0,00	505 649,00
	wydatki bieżące	505 649,00	0,00	505 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	505 649,00	0,00	505 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	505 649,00		505 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	435 983,00	28 000,00	463 983,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	28 000,00	390 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	362 000,00	28 000,00	390 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	362 000,00	28 000,00	390 000,00
	wydatki majątkowe:	73 983,00	0,00	73 983,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 983,00		73 983,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	444 000,00	-28 000,00	416 000,00
	wydatki bieżące:	444 000,00	-28 000,00	416 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	444 000,00	-28 000,00	416 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 000,00	-28 000,00	416 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki bieżące	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00		850 000,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	58 808,42	-39 263,11	19 545,31
	wydatki bieżące:	58 808,42	-39 263,11	19 545,31
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58 808,42	-39 263,11	19 545,31
60095	Pozostała działalność	9 060 532,17	-484 492,17	8 576 040,00
	wydatki bieżące:	98 400,00	0,00	98 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	98 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	98 400,00		98 400,00
	wydatki majątkowe:	8 962 132,17	-484 492,17	8 477 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 962 132,17	-484 492,17	8 477 640,00
630	Turystyka	192 700,00	0,00	192 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 700,00	0,00	172 700,00
	wydatki bieżące:	172 700,00	0,00	172 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 700,00	0,00	172 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	167 700,00		167 700,00
63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 838 414,12	1 440 031,66	8 278 445,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 934 134,12	0,00	4 934 134,12
	wydatki bieżące:	1 844 134,12	0,00	1 844 134,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 844 134,12	0,00	1 844 134,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	379 502,00	6 652,00	386 154,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 464 632,12	-6 652,00	1 457 980,12
	wydatki majątkowe:	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 090 000,00		3 090 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 662 100,00	0,00	1 662 100,00
	wydatki bieżące:	412 100,00	0,00	412 100,00
	dotacje	412 100,00		412 100,00
	wydatki majątkowe:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	dotacje i wpłaty	1 250 000,00		1 250 000,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000,00	1 440 031,66	1 441 031,66
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	1 440 031,66	1 440 031,66
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 440 031,66	1 440 031,66
70095	Pozostała działalność	241 180,00	0,00	241 180,00
	wydatki bieżące:	241 180,00	0,00	241 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	241 180,00	0,00	241 180,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 700,00		180 700,00
710	Działalność usługowa	1 960 810,21	0,00	1 960 810,21
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 900,00	0,00	93 900,00
	wydatki bieżące:	93 900,00	0,00	93 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 900,00	0,00	93 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 250,00		13 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	80 650,00		80 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	722 305,00	0,00	722 305,00
	wydatki bieżące:	422 305,00	0,00	422 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	422 305,00	0,00	422 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	422 305,00		422 305,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
71035	Cmentarze	1 055 853,21	0,00	1 055 853,21
	wydatki bieżące:	680 490,00	0,00	680 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	680 490,00	0,00	680 490,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	680 490,00		680 490,00
	wydatki majątkowe:	375 363,21	0,00	375 363,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 363,21		375 363,21
71095	Pozostała działalność	88 752,00	0,00	88 752,00
	wydatki bieżące:	88 752,00	0,00	88 752,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 752,00	0,00	88 752,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88 752,00		88 752,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	40 000,00		40 000,00
750	Administracja publiczna	57 648 073,36	0,00	57 648 073,36
75011	Urzędy wojewódzkie	1 962 625,89	0,00	1 962 625,89
	wydatki bieżące:	1 962 625,89	0,00	1 962 625,89
	wydatki jednostek budżetowych	1 962 625,89	0,00	1 962 625,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 909 078,89	764,33	1 909 843,22
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 547,00	-764,33	52 782,67
75020	Starostwa powiatowe	11 660 159,00	0,00	11 660 159,00
	wydatki bieżące:	11 660 159,00	0,00	11 660 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 622 159,00	0,00	11 622 159,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 574 265,00	-1 629,79	8 572 635,21
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 047 894,00	1 629,79	3 049 523,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 200,00	0,00	825 200,00
	wydatki bieżące:	825 200,00	0,00	825 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 200,00	0,00	83 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 200,00		73 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 785 595,10	0,00	41 785 595,10
	wydatki bieżące:	41 572 595,10	0,00	41 572 595,10
	wydatki jednostek budżetowych	41 342 095,10	0,00	41 342 095,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 359 327,00	20 000,00	34 379 327,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 982 768,10	-20 000,00	6 962 768,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 500,00		230 500,00
	wydatki majątkowe:	213 000,00	0,00	213 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 000,00		213 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	684 007,35	0,00	684 007,35
	wydatki bieżące:	684 007,35	0,00	684 007,35
	wydatki jednostek budżetowych	684 007,35	0,00	684 007,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	663 007,35		663 007,35
75095	Pozostała działalność	730 486,02	0,00	730 486,02
	wydatki bieżące:	730 486,02	0,00	730 486,02
	wydatki jednostek budżetowych	476 486,02	0,00	476 486,02
	wynagr. i składki od nich naliczane	67 519,44		67 519,44
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	408 966,58		408 966,58
	dotacje	160 000,00		160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 139 850,98	0,00	4 139 850,98
75405	Komendy powiatowe Policji	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki bieżące:	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00		47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 777 948,60	0,00	1 777 948,60
	wydatki bieżące:	114 400,00	0,00	114 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	109 400,00	0,00	109 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	109 400,00		109 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	1 663 548,60	0,00	1 663 548,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 663 548,60		1 663 548,60
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
	wydatki bieżące:	616 300,00	0,00	616 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 977,00	0,00	166 977,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 352,00		152 352,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 323,00		134 323,00
	wydatki majątkowe:	492 700,00	0,00	492 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	450 000,00		450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki bieżące:	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	871 000,00	0,00	871 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	866 190,00		866 190,00
75495	Pozostała działalność	311 222,38	0,00	311 222,38
	wydatki bieżące:	195 222,38	0,00	195 222,38
	wydatki jednostek budżetowych	188 252,38	0,00	188 252,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 737,00		3 737,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	184 515,38		184 515,38
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		4 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
757	Obsługa długu publicznego	15 708 053,80	0,00	15 708 053,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 708 053,80	0,00	15 708 053,80
	wydatki bieżące:	15 708 053,80	0,00	15 708 053,80
	wydatki na obsługę długu	15 708 053,80		15 708 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	6 313 769,12	0,00	6 313 769,12
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	258 794,00	0,00	258 794,00
	wydatki bieżące:	258 794,00	0,00	258 794,00
	wydatki jednostek budżetowych	258 794,00	0,00	258 794,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	258 794,00		258 794,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 617 048,12	0,00	1 617 048,12
	wydatki bieżące:	1 034 830,61	0,00	1 034 830,61
	wydatki jednostek budżetowych	1 034 830,61	0,00	1 034 830,61
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 034 830,61		1 034 830,61
	wydatki majątkowe:	582 217,51	0,00	582 217,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 217,51		582 217,51
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki bieżące:	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00		4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	287 746 994,66	59 013,24	287 806 007,90
80101	Szkoły podstawowe	97 886 493,01	2 000,00	97 888 493,01
	wydatki bieżące:	90 054 053,51	1 890 600,00	91 944 653,51
	wydatki jednostek budżetowych	86 492 608,41	1 888 600,00	88 381 208,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 526 364,38	-24 500,00	73 501 864,38
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 966 244,03	1 913 100,00	14 879 344,03
	dotacje	2 917 902,50		2 917 902,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 887,00	2 000,00	232 887,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	412 655,60		412 655,60
	wydatki majątkowe:	7 832 439,50	-1 888 600,00	5 943 839,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 832 439,50	-1 888 600,00	5 943 839,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 889 845,89	10 000,00	17 899 845,89
	wydatki bieżące:	17 754 845,89	70 558,42	17 825 404,31
	wydatki jednostek budżetowych	12 445 106,00	76 058,42	12 521 164,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 336 042,00		11 336 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 109 064,00	76 058,42	1 185 122,42
	dotacje	4 430 000,00		4 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 169,00	-5 500,00	27 669,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	846 570,89	0,00	846 570,89
	wydatki majątkowe:	135 000,00	-60 558,42	74 441,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	-60 558,42	74 441,58
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 200,00	0,00	920 200,00
	wydatki bieżące:	920 200,00	0,00	920 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	919 706,00	0,00	919 706,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	883 195,00		883 195,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 511,00		36 511,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	494,00		494,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	43 715 027,08	0,00	43 715 027,08
	wydatki bieżące	43 715 027,08	0,00	43 715 027,08
	wydatki jednostek budżetowych	16 553 133,00	0,00	16 553 133,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 168 532,00		14 168 532,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 384 601,00		2 384 601,00
	dotacje	27 122 998,08		27 122 998,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 896,00		38 896,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
80107	Świetlice szkolne	6 161 982,00	0,00	6 161 982,00
	wydatki bieżące:	6 161 982,00	0,00	6 161 982,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 133 128,00	0,00	6 133 128,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 847 536,00		5 847 536,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 592,00		285 592,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 854,00		28 854,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	758 770,00	0,00	758 770,00
	wydatki bieżące:	758 770,00	0,00	758 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	758 770,00	0,00	758 770,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	758 770,00		758 770,00
80115	Technika	38 236 958,00	55 000,00	38 291 958,00
	wydatki bieżące:	38 136 958,00	55 000,00	38 191 958,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 738 253,00	55 000,00	29 793 253,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	26 359 294,00		26 359 294,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 378 959,00	55 000,00	3 433 959,00
	dotacje	8 328 576,00		8 328 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 129,00		70 129,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80116	Szkoły policealne	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	wydatki bieżące:	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	dotacje	4 900 000,00		4 900 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 099 521,00	0,00	7 099 521,00
	wydatki bieżące:	7 099 521,00	0,00	7 099 521,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 086 661,00	0,00	7 086 661,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 340 188,00		6 340 188,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	746 473,00		746 473,00
	dotacje	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 860,00		12 860,00
80120	Licea ogólnokształcące	33 456 729,12	0,00	33 456 729,12
	wydatki bieżące:	33 356 729,12	0,00	33 356 729,12
	wydatki jednostek budżetowych	32 605 892,00	0,00	32 605 892,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	28 960 203,00		28 960 203,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 645 689,00		3 645 689,00
	dotacje	417 118,00		417 118,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 499,00		85 499,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	248 220,12	0,00	248 220,12
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80132	Szkoły artystyczne	6 773 942,00	0,00	6 773 942,00
	wydatki bieżące:	6 773 942,00	0,00	6 773 942,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 760 643,00	0,00	6 760 643,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 059 841,00		6 059 841,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	700 802,00		700 802,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299,00		13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 391 580,00	34 000,00	5 425 580,00
	wydatki bieżące:	5 391 580,00	34 000,00	5 425 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 762 219,00	0,00	4 762 219,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 295 643,00		4 295 643,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	466 576,00		466 576,00
	dotacje	620 000,00	34 000,00	654 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 361,00		9 361,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 482 056,21 3 482 056,21 3 150 136,00 2 631 176,00 518 960,00 7 589,00 324 331,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 482 056,21 3 482 056,21 3 150 136,00 2 631 176,00 518 960,00 7 589,00 324 331,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	628 488,00 628 488,00 628 488,00 628 488,00	0,00 0,00 0,00 0,00	628 488,00 628 488,00 628 488,00 628 488,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 362,00 373 362,00 372 784,00 356 883,00 15 901,00 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	373 362,00 373 362,00 372 784,00 356 883,00 15 901,00 578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 936 961,60 6 936 961,60 326 676,00 311 841,00 14 835,00 6 609 916,60 369,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 936 961,60 6 936 961,60 326 676,00 311 841,00 14 835,00 6 609 916,60 369,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 396 353,00 6 396 353,00 5 928 283,00 5 728 472,00 199 811,00 460 000,00 8 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 396 353,00 6 396 353,00 5 928 283,00 5 728 472,00 199 811,00 460 000,00 8 070,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	155 903,00 155 903,00 155 903,00	-41 986,76 -41 986,76 -41 986,76	113 916,24 113 916,24 113 916,24
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580 878,00 1 580 878,00 410 418,00 398 935,00 11 483,00 1 170 000,00 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 580 878,00 1 580 878,00 410 418,00 398 935,00 11 483,00 1 170 000,00 460,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 001 944,75 4 951 944,75 3 490 425,00 90 975,00 3 399 450,00 1 461 519,75 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 001 944,75 4 951 944,75 3 490 425,00 90 975,00 3 399 450,00 1 461 519,75 50 000,00 50 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	6 100 025,31	0,00	6 100 025,31
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 215,00 155 215,00 155 215,00 155 215,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155 215,00 155 215,00 155 215,00 155 215,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	149 544,00 149 544,00 149 544,00 149 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	149 544,00 149 544,00 149 544,00 149 544,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	5 099 168,71 3 017 640,99 1 368 540,99 331 666,00 1 036 874,99 1 649 100,00 2 081 527,72 1 831 527,72 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 099 168,71 3 017 640,99 1 368 540,99 331 666,00 1 036 874,99 1 649 100,00 2 081 527,72 1 831 527,72 250 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 104,60 383 104,60 255 939,00 25 000,00 230 939,00 115 000,00 12 165,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	383 104,60 383 104,60 255 939,00 25 000,00 230 939,00 115 000,00 12 165,60
852	Pomoc społeczna	73 592 726,18	4 000,00	73 596 726,18
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 262 485,69 25 205 771,69 25 090 771,69 8 901 116,78 16 189 654,91 115 000,00 56 714,00 56 714,00	4 000,00 4 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 -44 000,00 0,00 0,00	25 266 485,69 25 209 771,69 25 138 771,69 8 901 116,78 16 237 654,91 71 000,00 56 714,00 56 714,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 182,60 1 611 775,00 1 611 095,00 1 078 572,00 532 523,00 680,00 358 407,60 358 407,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 970 182,60 1 611 775,00 1 611 095,00 1 078 572,00 532 523,00 680,00 358 407,60 358 407,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 474 300,00 4 474 300,00 12 000,00 12 000,00 4 462 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 474 300,00 4 474 300,00 12 000,00 12 000,00 4 462 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 852 957,46 4 852 957,46 4 852 957,46	0,00 0,00	4 852 957,46 4 852 957,46 4 852 957,46
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 40 000,00 4 740 000,00	0,00 0,00 0,00	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 40 000,00 4 740 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 934 270,00 1 934 270,00 1 930 470,00 1 757 692,00 172 778,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00	1 934 270,00 1 934 270,00 1 930 470,00 1 757 692,00 172 778,00 3 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 995 617,00 5 995 617,00 5 959 849,00 5 464 330,00 495 519,00 35 768,00	0,00 0,00 0,00	5 995 617,00 5 995 617,00 5 959 849,00 5 464 330,00 495 519,00 35 768,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	316 233,00 316 233,00 316 233,00 122 584,00 193 649,00	0,00 0,00 0,00	316 233,00 316 233,00 316 233,00 122 584,00 193 649,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 312 740,00 5 312 740,00 0,00 0,00 5 312 740,00	0,00 0,00 0,00	5 312 740,00 5 312 740,00 0,00 0,00 5 312 740,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 300,00 1 761 300,00 1 761 300,00	0,00 0,00	1 761 300,00 1 761 300,00 1 761 300,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	16 542 640,43 16 542 640,43 3 479 958,43 275 124,72 3 204 833,71 12 678 932,00 383 750,00	0,00 0,00 0,00	16 542 640,43 16 542 640,43 3 479 958,43 275 124,72 3 204 833,71 12 678 932,00 383 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 383 037,21	7 986,76	27 391 023,97
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 452,48 290 381,00 25 800,00 25 800,00 264 581,00 304 071,48 304 071,48	7 986,76 7 986,76 7 986,76 7 986,76	602 439,24 298 367,76 33 786,76 33 786,76 264 581,00 304 071,48 304 071,48
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 108,35 40 108,35 40 108,35 18 206,30 21 902,05	0,00 0,00 0,00	40 108,35 40 108,35 40 108,35 18 206,30 21 902,05

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	349 474,45 349 474,45 349 474,45 59 002,00 290 472,45	0,00 0,00 0,00	349 474,45 349 474,45 349 474,45 59 002,00 290 472,45
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 999,02 0,98	0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 999,02 0,98
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 841 172,93 2 841 172,93 2 841 172,93 2 648 022,93 193 150,00	0,00 0,00 0,00	2 841 172,93 2 841 172,93 2 841 172,93 2 648 022,93 193 150,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 553 829,00 23 553 829,00 829 728,78 382 079,56 447 649,22 521 100,00 22 203 000,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23 553 829,00 23 553 829,00 829 728,78 382 079,56 447 649,22 521 100,00 22 203 000,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 002 715,41	-65 000,00	16 937 715,41
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 093 207,71 3 084 294,00 3 079 023,00 2 669 507,00 409 516,00 5 271,00 2 008 913,71 2 008 913,71	0,00 0,00 0,00	5 093 207,71 3 084 294,00 3 079 023,00 2 669 507,00 409 516,00 5 271,00 2 008 913,71 2 008 913,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 407,00 837 407,00 397 407,00 385 683,00 11 724,00 440 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	837 407,00 837 407,00 397 407,00 385 683,00 11 724,00 440 000,00 0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 025 397,00 3 025 397,00 3 015 041,00 2 688 949,00 326 092,00 10 356,00	-65 000,00 -65 000,00 -90 000,00 -90 000,00 25 000,00	2 960 397,00 2 960 397,00 2 925 041,00 2 598 949,00 326 092,00 35 356,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 845 704,00 1 845 704,00 1 840 899,00 1 627 724,00 213 175,00 4 805,00	0,00 0,00 0,00	1 845 704,00 1 845 704,00 1 840 899,00 1 627 724,00 213 175,00 4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 081 812,00 2 081 812,00 1 569 604,00 1 127 247,00 442 357,00 510 000,00 2 208,00	0,00 0,00 0,00	2 081 812,00 2 081 812,00 1 569 604,00 1 127 247,00 442 357,00 510 000,00 2 208,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	142 668,00 142 668,00 3 846,00 3 846,00 138 822,00	0,00 0,00 0,00	142 668,00 142 668,00 3 846,00 3 846,00 138 822,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 162,70 378 162,70 378 162,70	0,00 0,00	378 162,70 378 162,70 378 162,70
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 655,00 474 655,00 474 655,00	0,00 0,00	474 655,00 474 655,00 474 655,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	3 030 000,00 3 030 000,00 3 030 000,00	0,00 0,00	3 030 000,00 3 030 000,00 3 030 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 641,00 44 641,00 44 641,00 44 641,00	0,00 0,00 0,00	44 641,00 44 641,00 44 641,00 44 641,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 061,00 49 061,00 49 061,00 49 061,00	0,00 0,00 0,00	49 061,00 49 061,00 49 061,00 49 061,00
855	Rodzina	23 014 704,25	22 500,00	23 037 204,25
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	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	22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00	618 437,00 618 437,00 618 437,00 596 813,00 21 624,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 662 659,00 6 630 659,00 3 148 295,00 1 198 953,00 1 949 342,00 3 482 364,00 32 000,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00	6 662 659,00 6 630 659,00 3 148 295,00 1 198 953,00 1 949 342,00 3 482 364,00 32 000,00 32 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 857 603,13 6 737 446,13 6 567 536,13 2 539 714,00 4 027 822,13 169 910,00 120 157,00 120 157,00	0,00 0,00 0,00 9 000,00 -9 000,00	6 857 603,13 6 737 446,13 6 567 536,13 2 548 714,00 4 018 822,13 169 910,00 120 157,00 120 157,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 633 102,00 7 633 102,00 6 825 202,00 5 582 964,00 1 242 238,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00	7 633 102,00 7 633 102,00 6 825 202,00 5 582 964,00 1 242 238,00 798 000,00 9 900,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 002,12 322 002,12 37 389,03 7 728,73 29 660,30 284 613,09	0,00 0,00 0,00	322 002,12 322 002,12 37 389,03 7 728,73 29 660,30 284 613,09

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 215 520,01	0,00	72 215 520,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 450 740,80	0,00	3 450 740,80
	wydatki bieżące:	3 245 146,80	0,00	3 245 146,80
	wydatki jednostek budżetowych	3 245 146,80	0,00	3 245 146,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 245 146,80		3 245 146,80
	wydatki majątkowe:	205 594,00	0,00	205 594,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 129,00		71 129,00
	dotacje i wpłaty	134 465,00		134 465,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki bieżące:	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	506 696,00		506 696,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 493 304,00		29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki bieżące:	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00		1 530 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 467 394,89	0,00	8 467 394,89
	wydatki bieżące:	3 983 310,83	0,00	3 983 310,83
	wydatki jednostek budżetowych	3 983 310,83	0,00	3 983 310,83
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 983 310,83		3 983 310,83
	wydatki majątkowe:	4 484 084,06	0,00	4 484 084,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 012 640,01		4 012 640,01
	dotacje i wpłaty, w tym:	471 444,05		471 444,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	471 444,05		471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 470 162,85	0,00	2 470 162,85
	wydatki bieżące:	263 791,47	0,00	263 791,47
	wydatki jednostek budżetowych	263 791,47	0,00	263 791,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 400,00		4 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	259 391,47		259 391,47
	wydatki majątkowe:	2 206 371,38	0,00	2 206 371,38
	dotacje i wpłaty	2 206 371,38		2 206 371,38
90013	Schroniska dla zwierząt	679 907,88	0,00	679 907,88
	wydatki bieżące:	455 407,88	0,00	455 407,88
	wydatki jednostek budżetowych	455 407,88	0,00	455 407,88
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	455 407,88		455 407,88
	wydatki majątkowe:	224 500,00	0,00	224 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 500,00		224 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 140 443,76	0,00	10 140 443,76
	wydatki bieżące:	9 657 423,76	0,00	9 657 423,76
	wydatki jednostek budżetowych	9 657 423,76	0,00	9 657 423,76
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 657 423,76		9 657 423,76
	wydatki majątkowe:	483 020,00	0,00	483 020,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 020,00		483 020,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 834 660,48	0,00	5 834 660,48
	wydatki bieżące:	5 834 660,48	0,00	5 834 660,48
	wydatki jednostek budżetowych	5 834 660,48	0,00	5 834 660,48
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 834 660,48		5 834 660,48
90095	Pozostała działalność	9 642 209,35	0,00	9 642 209,35
	wydatki bieżące:	701 311,10	0,00	701 311,10
	wydatki jednostek budżetowych	665 490,26	0,00	665 490,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	644 145,26		644 145,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 820,84		35 820,84
	wydatki majątkowe:	8 940 898,25	0,00	8 940 898,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 940 898,25		8 940 898,25
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 364 836,62		5 364 836,62

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 299 243,20	0,00	14 299 243,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	150 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	5 637 510,00 5 637 510,00 5 637 510,00	0,00 0,00 0,00	5 637 510,00 5 637 510,00 5 637 510,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	917 938,00 917 938,00 917 938,00	0,00 0,00 0,00	917 938,00 917 938,00 917 938,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 017 200,00 1 017 200,00 1 017 200,00	0,00 0,00 0,00	1 017 200,00 1 017 200,00 1 017 200,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	3 740 500,00 3 740 500,00 0,00 0,00 3 740 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 740 500,00 3 740 500,00 0,00 0,00 3 740 500,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 250,00 1 526 250,00 26 250,00 2 240,00 24 010,00 1 500 000,00 39 000,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 565 250,00 1 526 250,00 26 250,00 2 240,00 24 010,00 1 500 000,00 39 000,00 39 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 845,20 1 040 845,20 940 845,20 14 750,00 926 095,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 040 845,20 1 040 845,20 940 845,20 14 750,00 926 095,20 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	24 164 740,00	-2 000,00	24 162 740,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 277 042,00 607 042,00 207 042,00 25 642,00 181 400,00 400 000,00 5 670 000,00 985 000,00 4 685 000,00	-2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 275 042,00 605 042,00 205 042,00 25 642,00 179 400,00 400 000,00 5 670 000,00 985 000,00 4 685 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 420 688,00	0,00	8 420 688,00
	wydatki bieżące:	7 898 688,00	0,00	7 898 688,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 300,00	0,00	57 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 300,00		57 300,00
	dotacje	7 841 388,00		7 841 388,00
	wydatki majątkowe:	522 000,00	0,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	522 000,00	0,00	522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 447 660,00	0,00	8 447 660,00
	wydatki bieżące:	3 427 660,00	0,00	3 427 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 200,00		31 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00		2 800,00
	dotacje	3 393 660,00		3 393 660,00
	wydatki majątkowe:	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 020 000,00		5 020 000,00
92695	Pozostała działalność	1 019 350,00	0,00	1 019 350,00
	wydatki bieżące	358 850,00	0,00	358 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	338 850,00	0,00	338 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 500,00		11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	327 350,00		327 350,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	660 500,00	0,00	660 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 500,00		660 500,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		111 307 414,47	0,00	111 307 414,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
01095	Pozostała działalność	129 134,16	0,00	129 134,16
	wydatki bieżące:	129 134,16	0,00	129 134,16
	wydatki jednostek budżetowych	129 134,16	0,00	129 134,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	129 134,16		129 134,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
	wydatki bieżące:	901 191,79	0,00	901 191,79
	wydatki jednostek budżetowych	901 191,79	0,00	901 191,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	501 585,00	-6 651,82	494 933,18
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	399 606,79	6 651,82	406 258,61
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
710	Działalność usługowa	621 000,00	0,00	621 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	616 000,00	0,00	616 000,00
	wydatki bieżące:	616 000,00	0,00	616 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 800,00	0,00	615 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00	-3 185,00	572 230,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 385,00	3 185,00	43 570,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	1 884 994,89	0,00	1 884 994,89
75011	Urzędy wojewódzkie	1 860 001,00	0,00	1 860 001,00
	wydatki bieżące:	1 860 001,00	0,00	1 860 001,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 860 001,00	0,00	1 860 001,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 728 393,00	698,84	1 729 091,84
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	131 608,00	-698,84	130 909,16

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 993,89 24 993,89 24 993,89 15 479,96 9 513,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 993,89 24 993,89 24 993,89 15 479,96 9 513,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 659,00 19 659,00 19 659,00 18 659,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 659,00 19 659,00 19 659,00 18 659,00 1 000,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 521 226,00 14 521 226,00 14 172 226,00 13 259 191,00 913 035,00 349 000,00	0,00 0,00 0,00 -3 119,00 3 119,00 0,00	14 521 226,00 14 521 226,00 14 172 226,00 13 256 072,00 916 154,00 349 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	264 000,00 264 000,00 135 960,00 12 376,00 123 584,00 128 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	264 000,00 264 000,00 135 960,00 12 376,00 123 584,00 128 040,00
801	Oświata i wychowanie	754 044,36	0,00	754 044,36
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	754 044,36 754 044,36 720 584,34 6 872,75 713 711,59 33 460,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	754 044,36 754 044,36 720 584,34 6 872,75 713 711,59 33 460,02
851	Ochrona zdrowia	2 565 476,00	0,00	2 565 476,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 515 476,00 2 515 476,00 2 515 476,00 2 515 476,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 515 476,00 2 515 476,00 2 515 476,00 2 515 476,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00
852	Pomoc społeczna	9 605 815,48	0,00	9 605 815,48
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506 174,00 1 506 174,00 1 505 474,00 1 179 483,00 325 991,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 506 174,00 1 506 174,00 1 505 474,00 1 179 483,00 325 991,00 700,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 500,00 13 500,00 13 500,00 <i>13 500,00</i>	0,00 0,00 0,00	13 500,00 13 500,00 13 500,00 <i>13 500,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 865,12 10 865,12 213,04 <i>213,04</i> 10 652,08	0,00 0,00 0,00	10 865,12 10 865,12 213,04 <i>213,04</i> 10 652,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 936,36 17 936,36 264,55 <i>264,55</i> 17 671,81	0,00 0,00 0,00	17 936,36 17 936,36 264,55 <i>264,55</i> 17 671,81
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00 <i>1 735 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00 <i>1 735 000,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00 2 340,00 2 340,00	0,00 0,00	2 340,00 2 340,00 2 340,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 320 000,00 6 320 000,00 126 400,00 <i>112 586,00</i> <i>13 814,00</i> 6 193 600,00	0,00 0,00 0,00	6 320 000,00 6 320 000,00 126 400,00 <i>112 586,00</i> <i>13 814,00</i> 6 193 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 230,00 886 230,00 885 330,00 <i>681 688,00</i> <i>203 642,00</i> 900,00	0,00 0,00 0,00 <i>2 837,00</i> <i>-2 837,00</i>	886 230,00 886 230,00 885 330,00 <i>684 525,00</i> <i>200 805,00</i> 900,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 687,85 195 687,85 195 687,85	0,00 0,00	195 687,85 195 687,85 195 687,85
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 640,00 44 640,00 44 640,00	0,00 0,00	44 640,00 44 640,00 44 640,00
855	Rodzina	78 741 314,94	0,00	78 741 314,94
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 420 000,00 38 420 000,00 126 786,00 <i>122 213,00</i> <i>4 573,00</i> 38 293 214,00	0,00 0,00 0,00	38 420 000,00 38 420 000,00 126 786,00 <i>122 213,00</i> <i>4 573,00</i> 38 293 214,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 105 487,00 39 105 487,00 4 133 903,00 <i>4 018 487,00</i> <i>115 416,00</i> 34 971 584,00	0,00 0,00 0,00 <i>-416,00</i> <i>416,00</i>	39 105 487,00 39 105 487,00 4 133 903,00 <i>4 018 071,00</i> <i>115 832,00</i> 34 971 584,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 611,94 4 611,94 4 611,94 <i>4 611,94</i>	0,00 0,00 0,00	4 611,94 4 611,94 4 611,94 <i>4 611,94</i>

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 634,00 544 634,00 5 269,00 3 599,00 1 670,00 539 365,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	544 634,00 544 634,00 5 269,00 3 599,00 1 670,00 539 365,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 474,00 80 474,00 795,00 795,00 79 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80 474,00 80 474,00 795,00 795,00 79 679,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	586 108,00 586 108,00 586 108,00	0,00 0,00 0,00	586 108,00 586 108,00 586 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		888 669,00	0,00	888 669,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	109 500,00 109 500,00 109 500,00 109 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	109 500,00 109 500,00 109 500,00 109 500,00
750	Administracja publiczna	25 770,00	0,00	25 770,00
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 770,00 25 770,00 25 770,00 16 150,00 9 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 770,00 25 770,00 25 770,00 16 150,00 9 620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 327,00	0,00	108 327,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	108 327,00 108 327,00 108 327,00 108 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 327,00 108 327,00 108 327,00 108 327,00
801	Oświata i wychowanie	390 502,00	0,00	390 502,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	108 352,00 108 352,00 108 352,00 108 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	108 352,00 108 352,00 108 352,00 108 352,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 150,00 282 150,00 282 150,00 261 900,00 20 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	282 150,00 282 150,00 282 150,00 261 900,00 20 250,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 320,00 54 320,00 54 320,00 30 530,00 23 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	54 320,00 54 320,00 54 320,00 30 530,00 23 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 250,00 200 250,00 200 250,00 200 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 250,00 200 250,00 200 250,00 200 250,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 024 136,71	0,00	3 024 136,71
600	Transport i łączność	608 456,79	0,00	608 456,79
60004	Lokalny transport zbiorowy	608 456,79	0,00	608 456,79
	wydatki bieżące:	608 456,79	0,00	608 456,79
	wydatki jednostek budżetowych	608 456,79	0,00	608 456,79
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	608 456,79		608 456,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 553,00	0,00	10 553,00
	wydatki bieżące:	10 553,00	0,00	10 553,00
	dotacje	10 553,00		10 553,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 224 978,00	0,00	2 224 978,00
	wydatki bieżące:	2 224 978,00	0,00	2 224 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 216 678,00	0,00	2 216 678,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 798 778,00		1 798 778,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	417 900,00		417 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00		8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	wydatki bieżące:	23 000,00	0,00	23 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 148,92	0,00	93 148,92
90095	Pozostała działalność	93 148,92	0,00	93 148,92
	wydatki bieżące:	93 148,92	0,00	93 148,92
	wydatki jednostek budżetowych	93 148,92	0,00	93 148,92
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 543,92		46 543,92
WYDATKI OGÓŁEM		887 816 379,20	6 048 867,35	893 865 246,55

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

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

/w zł, gr/				
Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		508 187 019,20	6 529 359,52	514 716 378,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	0,00	14 500,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 106 090,97	5 106 090,97
40095	Pozostała działalność	0,00	5 106 090,97	5 106 090,97
	wydatki bieżące:	0,00	5 106 090,97	5 106 090,97
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 106 090,97	5 106 090,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	2 080,22	2 080,22
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 104 010,75	5 104 010,75
600	Transport i łączność	69 124 406,81	-39 263,11	69 085 143,70
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 026 907,00	0,00	22 026 907,00
	wydatki bieżące	21 283 907,00	0,00	21 283 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 197 095,00	0,00	21 197 095,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 197 095,00		21 197 095,00
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	743 000,00	0,00	743 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	743 000,00		743 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 898 158,96	700 000,00	14 598 158,96
	wydatki bieżące:	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 800 000,00		4 800 000,00
	wydatki majątkowe:	9 098 158,96	700 000,00	9 798 158,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 098 158,96	700 000,00	9 798 158,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 200 000,00		3 200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 128 860,43	-700 000,00	24 428 860,43
	wydatki bieżące:	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki majątkowe:	23 445 084,43	-700 000,00	22 745 084,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 107 389,43	-700 000,00	21 407 389,43
	dotacje i wpłaty, w tym:	1 337 695,00		1 337 695,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60019	Płatne parkowanie wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	505 649,00 505 649,00 505 649,00 505 649,00	0,00 0,00 0,00 0,00	505 649,00 505 649,00 505 649,00 505 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 983,00 362 000,00 362 000,00 362 000,00 73 983,00 73 983,00	28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00	463 983,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00 73 983,00 73 983,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00	-28 000,00 -28 000,00 -28 000,00 -28 000,00	416 000,00 416 000,00 416 000,00 416 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	58 808,42 58 808,42 58 808,42	-39 263,11 -39 263,11 -39 263,11	19 545,31 19 545,31 19 545,31
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 776 040,00 98 400,00 98 400,00 98 400,00 5 677 640,00 5 677 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 776 040,00 98 400,00 98 400,00 98 400,00 5 677 640,00 5 677 640,00
630	Turystyka	192 700,00	0,00	192 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 700,00 172 700,00 172 700,00 5 000,00 167 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	172 700,00 172 700,00 172 700,00 5 000,00 167 700,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 450 000,12	1 440 031,66	7 890 031,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 545 720,12 1 455 720,12 1 455 720,12 3 120,00 1 452 600,12 3 090 000,00 3 090 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 545 720,12 1 455 720,12 1 455 720,12 3 120,00 1 452 600,12 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	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	1 440 031,66 0,00 0,00 0,00 1 440 031,66 1 440 031,66	1 441 031,66 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 440 031,66 1 440 031,66

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00
710	Działalność usługowa	1 202 440,18	0,00	1 202 440,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	93 900,00 93 900,00 93 900,00 13 250,00 80 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93 900,00 93 900,00 93 900,00 13 250,00 80 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	98 305,00 98 305,00 98 305,00 98 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	98 305,00 98 305,00 98 305,00 98 305,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	926 233,18 680 490,00 680 490,00 680 490,00 245 743,18 245 743,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	926 233,18 680 490,00 680 490,00 680 490,00 245 743,18 245 743,18
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 002,00 84 002,00 84 002,00 84 002,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 002,00 84 002,00 84 002,00 84 002,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00
750	Administracja publiczna	44 558 709,36	0,00	44 558 709,36
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	533 420,89 533 420,89 533 420,89 512 218,89 21 202,00	0,00 0,00 0,00 -67,39 67,39	533 420,89 533 420,89 533 420,89 512 151,50 21 269,39
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	825 200,00 825 200,00 83 200,00 10 000,00 73 200,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 785 595,10 41 572 595,10 41 342 095,10 34 359 327,00 6 982 768,10 230 500,00 213 000,00 213 000,00	0,00 0,00 0,00 20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00	41 785 595,10 41 572 595,10 41 342 095,10 34 379 327,00 6 962 768,10 230 500,00 213 000,00 213 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	684 007,35 684 007,35 684 007,35 21 000,00 663 007,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	684 007,35 684 007,35 684 007,35 21 000,00 663 007,35
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 486,02 730 486,02 476 486,02 67 519,44 408 966,58 160 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	730 486,02 730 486,02 476 486,02 67 519,44 408 966,58 160 000,00 94 000,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 376 932,38	0,00	2 376 932,38
75405	Komendy powiatowe Policji	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki bieżące:	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00		47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	13 000,00	0,00	13 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00		13 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
	wydatki bieżące:	616 300,00	0,00	616 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 977,00	0,00	166 977,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 352,00		152 352,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 323,00		134 323,00
	wydatki majątkowe:	492 700,00	0,00	492 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	450 000,00		450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki bieżące:	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	871 000,00	0,00	871 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	866 190,00		866 190,00
75495	Pozostała działalność	308 252,38	0,00	308 252,38
	wydatki bieżące:	192 252,38	0,00	192 252,38
	wydatki jednostek budżetowych	188 252,38	0,00	188 252,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 737,00		3 737,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	184 515,38		184 515,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		4 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki bieżące:	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki na obsługę długu	14 658 053,80		14 658 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	1 480 048,12	0,00	1 480 048,12
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 480 048,12	0,00	1 480 048,12
	wydatki bieżące:	1 034 830,61	0,00	1 034 830,61
	wydatki jednostek budżetowych	1 034 830,61	0,00	1 034 830,61
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 034 830,61		1 034 830,61
	wydatki majątkowe:	445 217,51	0,00	445 217,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 217,51		445 217,51

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	165 731 904,12	2 000,00	165 733 904,12
80101	Szkoły podstawowe	97 886 493,01	2 000,00	97 888 493,01
	wydatki bieżące:	90 054 053,51	1 890 600,00	91 944 653,51
	wydatki jednostek budżetowych	86 492 608,41	1 888 600,00	88 381 208,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 526 364,38	-24 500,00	73 501 864,38
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 966 244,03	1 913 100,00	14 879 344,03
	dotacje	2 917 902,50		2 917 902,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 887,00	2 000,00	232 887,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	412 655,60		412 655,60
	wydatki majątkowe:	7 832 439,50	-1 888 600,00	5 943 839,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 832 439,50	-1 888 600,00	5 943 839,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 200,00	0,00	920 200,00
	wydatki bieżące:	920 200,00	0,00	920 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	919 706,00	0,00	919 706,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	883 195,00		883 195,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 511,00		36 511,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	494,00		494,00
80104	Przedszkola	43 715 027,08	0,00	43 715 027,08
	wydatki bieżące	43 715 027,08	0,00	43 715 027,08
	wydatki jednostek budżetowych	16 553 133,00	0,00	16 553 133,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 168 532,00		14 168 532,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 384 601,00		2 384 601,00
	dotacje	27 122 998,08		27 122 998,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 896,00		38 896,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
80107	Świetlice szkolne	5 982 239,00	0,00	5 982 239,00
	wydatki bieżące:	5 982 239,00	0,00	5 982 239,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 953 624,00	0,00	5 953 624,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 674 799,00		5 674 799,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	278 825,00		278 825,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 615,00		28 615,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	758 770,00	0,00	758 770,00
	wydatki bieżące:	758 770,00	0,00	758 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	758 770,00	0,00	758 770,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	758 770,00		758 770,00
80120	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00
80132	Szkoły artystyczne	5 500,00	0,00	5 500,00
	wydatki bieżące:	5 500,00	0,00	5 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00		5 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 120,00	0,00	223 120,00
	wydatki bieżące:	223 120,00	0,00	223 120,00
	wydatki jednostek budżetowych	223 120,00	0,00	223 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	223 120,00		223 120,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	373 362,00	0,00	373 362,00
	wydatki bieżące:	373 362,00	0,00	373 362,00
	wydatki jednostek budżetowych	372 784,00	0,00	372 784,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	356 883,00		356 883,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 901,00		15 901,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	578,00		578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 936 961,60	0,00	6 936 961,60
	wydatki bieżące:	6 936 961,60	0,00	6 936 961,60
	wydatki jednostek budżetowych	326 676,00	0,00	326 676,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	311 841,00		311 841,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 835,00		14 835,00
	dotacje	6 609 916,60		6 609 916,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	369,00		369,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 396 353,00 6 396 353,00 5 928 283,00 <i>5 728 472,00</i> <i>199 811,00</i> 460 000,00 8 070,00	0,00 0,00 0,00 	6 396 353,00 6 396 353,00 5 928 283,00 <i>5 728 472,00</i> <i>199 811,00</i> 460 000,00 8 070,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 488 878,43 2 488 878,43 2 471 906,00 <i>90 975,00</i> <i>2 380 931,00</i> 16 972,43	0,00 0,00 0,00 	2 488 878,43 2 488 878,43 2 471 906,00 <i>90 975,00</i> <i>2 380 931,00</i> 16 972,43
851	Ochrona zdrowia	5 980 395,68	0,00	5 980 395,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 613,00 37 613,00 37 613,00 <i>37 613,00</i>	0,00 0,00 0,00 	37 613,00 37 613,00 37 613,00 <i>37 613,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 544,00 149 544,00 149 544,00 <i>149 544,00</i>	0,00 0,00 0,00 	149 544,00 149 544,00 149 544,00 <i>149 544,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>	0,00 0,00 0,00 	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 198 000,00	0,00 0,00 0,00 	310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	5 099 168,71 3 017 640,99 1 368 540,99 <i>331 666,00</i> <i>1 036 874,99</i> 1 649 100,00 2 081 527,72 1 831 527,72 250 000,00	0,00 0,00 0,00 	5 099 168,71 3 017 640,99 1 368 540,99 <i>331 666,00</i> <i>1 036 874,99</i> 1 649 100,00 2 081 527,72 1 831 527,72 250 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i>	0,00 0,00 0,00 	200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i>
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	381 076,97 381 076,97 255 939,00 <i>25 000,00</i> <i>230 939,00</i> 115 000,00 10 137,97	0,00 0,00 0,00 	381 076,97 381 076,97 255 939,00 <i>25 000,00</i> <i>230 939,00</i> 115 000,00 10 137,97

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	59 828 431,49	0,00	59 828 431,49
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 973 411,00 13 973 411,00 13 973 411,00 <i>13 973 411,00</i>	0,00 0,00 0,00	13 973 411,00 13 973 411,00 13 973 411,00 <i>13 973 411,00</i>
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 182,60 1 611 775,00 1 611 095,00 <i>1 078 572,00</i> <i>532 523,00</i> 680,00 358 407,60 358 407,60	0,00 0,00 0,00	1 970 182,60 1 611 775,00 1 611 095,00 <i>1 078 572,00</i> <i>532 523,00</i> 680,00 358 407,60 358 407,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	390 000,00 390 000,00 390 000,00 <i>390 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	390 000,00 390 000,00 390 000,00 <i>390 000,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 474 300,00 4 474 300,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 4 462 300,00	0,00 0,00 0,00	4 474 300,00 4 474 300,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 4 462 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 852 957,46 4 852 957,46 4 852 957,46	0,00 0,00	4 852 957,46 4 852 957,46 4 852 957,46
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 4 740 000,00	0,00 0,00 0,00	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 4 740 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 995 617,00 5 995 617,00 5 959 849,00 <i>5 464 330,00</i> <i>495 519,00</i> 35 768,00	0,00 0,00 0,00	5 995 617,00 5 995 617,00 5 959 849,00 <i>5 464 330,00</i> <i>495 519,00</i> 35 768,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 033,00 159 033,00 159 033,00 <i>122 584,00</i> <i>36 449,00</i>	0,00 0,00 0,00	159 033,00 159 033,00 159 033,00 <i>122 584,00</i> <i>36 449,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 312 740,00 5 312 740,00 0,00 <i>0,00</i> 5 312 740,00	0,00 0,00 0,00	5 312 740,00 5 312 740,00 0,00 <i>0,00</i> 5 312 740,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 300,00 1 761 300,00 1 761 300,00	0,00 0,00	1 761 300,00 1 761 300,00 1 761 300,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 158 890,43 16 158 890,43 3 479 958,43 <i>275 124,72</i> <i>3 204 833,71</i> 12 678 932,00	0,00 0,00 0,00	16 158 890,43 16 158 890,43 3 479 958,43 <i>275 124,72</i> <i>3 204 833,71</i> 12 678 932,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 997 953,45	0,00	23 997 953,45
85322	Fundusz Pracy	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	59 002,00		59 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	290 472,45		290 472,45
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	95 600,00		95 600,00
85395	Pozostała działalność	23 552 879,00	0,00	23 552 879,00
	wydatki bieżące:	23 552 879,00	0,00	23 552 879,00
	wydatki jednostek budżetowych	828 778,78	0,00	828 778,78
	wynagr. i składki od nich naliczane	382 079,56	0,00	382 079,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	446 699,22	0,00	446 699,22
	dotacje	521 100,00		521 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 203 000,22		22 203 000,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 435 485,70	0,00	1 435 485,70
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 000,00	0,00	440 000,00
	wydatki bieżące:	440 000,00	0,00	440 000,00
	dotacje	440 000,00		440 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 668,00	0,00	142 668,00
	wydatki bieżące:	142 668,00	0,00	142 668,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 846,00	0,00	3 846,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 846,00		3 846,00
	dotacje	138 822,00		138 822,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	378 162,70	0,00	378 162,70
	wydatki bieżące:	378 162,70	0,00	378 162,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 162,70		378 162,70
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	474 655,00	0,00	474 655,00
	wydatki bieżące:	474 655,00	0,00	474 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 655,00		474 655,00
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
855	Rodzina	12 539 997,12	22 500,00	12 562 497,12
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	22 500,00	618 437,00
	wydatki bieżące:	595 937,00	22 500,00	618 437,00
	wydatki jednostek budżetowych	595 937,00	22 500,00	618 437,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	574 313,00	22 500,00	596 813,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 624,00		21 624,00
85508	Rodziny zastępcze	1 304 064,00	0,00	1 304 064,00
	wydatki bieżące:	1 304 064,00	0,00	1 304 064,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 304 064,00	0,00	1 304 064,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 304 064,00		1 304 064,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 741 521,00 1 741 521,00 1 741 521,00 59 549,00 1 681 972,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 741 521,00 1 741 521,00 1 741 521,00 59 549,00 1 681 972,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 633 102,00 7 633 102,00 6 825 202,00 5 582 964,00 1 242 238,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 633 102,00 7 633 102,00 6 825 202,00 5 582 964,00 1 242 238,00 798 000,00 9 900,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 972,12 321 972,12 37 359,03 7 728,73 29 630,30 284 613,09	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	321 972,12 321 972,12 37 359,03 7 728,73 29 630,30 284 613,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 414 774,67	0,00	70 414 774,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	3 399 740,80 3 245 146,80 3 245 146,80 3 245 146,80 154 594,00 71 129,00 83 465,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 399 740,80 3 245 146,80 3 245 146,80 3 245 146,80 154 594,00 71 129,00 83 465,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	8 467 394,89 3 983 310,83 3 983 310,83 3 983 310,83 4 484 084,06 4 012 640,01 471 444,05 471 444,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 467 394,89 3 983 310,83 3 983 310,83 3 983 310,83 4 484 084,06 4 012 640,01 471 444,05 471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 753 530,71 263 791,47 263 791,47 4 400,00 259 391,47 1 489 739,24 1 489 739,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 753 530,71 263 791,47 263 791,47 4 400,00 259 391,47 1 489 739,24 1 489 739,24
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 907,88 455 407,88 455 407,88 455 407,88 224 500,00 224 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	679 907,88 455 407,88 455 407,88 455 407,88 224 500,00 224 500,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 140 443,76 9 657 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 483 020,00 483 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 140 443,76 9 657 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 483 020,00 483 020,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48	0,00 0,00 0,00 0,00	5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	8 609 096,15 699 311,10 663 490,26 21 345,00 642 145,26 35 820,84 7 909 785,05 7 909 785,05 4 460 930,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 609 096,15 699 311,10 663 490,26 21 345,00 642 145,26 35 820,84 7 909 785,05 7 909 785,05 4 460 930,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 026 533,20	0,00	4 026 533,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	150 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	120 000,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 120 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	917 938,00 917 938,00 917 938,00	0,00 0,00 0,00	917 938,00 917 938,00 917 938,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 250,00 1 526 250,00 26 250,00 2 240,00 24 010,00 1 500 000,00 39 000,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 565 250,00 1 526 250,00 26 250,00 2 240,00 24 010,00 1 500 000,00 39 000,00 39 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 845,20 1 025 845,20 925 845,20 14 750,00 911 095,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00 	1 025 845,20 1 025 845,20 925 845,20 14 750,00 911 095,20 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	24 120 353,00	-2 000,00	24 118 353,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 232 655,00 562 655,00 162 655,00 12 855,00 149 800,00 400 000,00 5 670 000,00 985 000,00 4 685 000,00	-2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 	6 230 655,00 560 655,00 160 655,00 12 855,00 147 800,00 400 000,00 5 670 000,00 985 000,00 4 685 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	8 420 688,00 7 898 688,00 57 300,00 57 300,00 7 841 388,00 522 000,00 522 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 420 688,00 7 898 688,00 57 300,00 57 300,00 7 841 388,00 522 000,00 522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 447 660,00 3 427 660,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 393 660,00 5 020 000,00 5 020 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 447 660,00 3 427 660,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 393 660,00 5 020 000,00 5 020 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 019 350,00 358 850,00 338 850,00 11 500,00 327 350,00 20 000,00 660 500,00 660 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 019 350,00 358 850,00 338 850,00 11 500,00 327 350,00 20 000,00 660 500,00 660 500,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		90 257 284,44	0,00	90 257 284,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	129 134,16 129 134,16 129 134,16 129 134,16	0,00 0,00 0,00 	129 134,16 129 134,16 129 134,16 129 134,16
750	Administracja publiczna	1 623 107,00	0,00	1 623 107,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 623 107,00 1 623 107,00 1 623 107,00 1 496 488,00 126 619,00	0,00 0,00 0,00 698,84 -698,84	1 623 107,00 1 623 107,00 1 623 107,00 1 497 186,84 125 920,16

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 659,00 19 659,00 19 659,00 18 659,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	19 659,00 19 659,00 19 659,00 18 659,00 1 000,00
801	Oświata i wychowanie	729 201,86	0,00	729 201,86
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	729 201,86 729 201,86 695 741,84 6 626,80 689 115,04 33 460,02	0,00 0,00 0,00	729 201,86 729 201,86 695 741,84 6 626,80 689 115,04 33 460,02
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00
852	Pomoc społeczna	9 589 975,48	0,00	9 589 975,48
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506 174,00 1 506 174,00 1 505 474,00 1 179 483,00 325 991,00 700,00	0,00 0,00 0,00	1 506 174,00 1 506 174,00 1 505 474,00 1 179 483,00 325 991,00 700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 865,12 10 865,12 213,04 213,04 10 652,08	0,00 0,00 0,00	10 865,12 10 865,12 213,04 213,04 10 652,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 936,36 17 936,36 264,55 264,55 17 671,81	0,00 0,00 0,00	17 936,36 17 936,36 264,55 264,55 17 671,81
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00	0,00 0,00 0,00	1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00 1 735 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 320 000,00 6 320 000,00 126 400,00 112 586,00 13 814,00 6 193 600,00	0,00 0,00 0,00	6 320 000,00 6 320 000,00 126 400,00 112 586,00 13 814,00 6 193 600,00
855	Rodzina	78 116 206,94	0,00	78 116 206,94
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 420 000,00 38 420 000,00 126 786,00 122 213,00 4 573,00 38 293 214,00	0,00 0,00 0,00	38 420 000,00 38 420 000,00 126 786,00 122 213,00 4 573,00 38 293 214,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 105 487,00	0,00	39 105 487,00
	wydatki bieżące:	39 105 487,00	0,00	39 105 487,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 133 903,00	0,00	4 133 903,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 018 487,00	-416,00	4 018 071,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 416,00	416,00	115 832,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 971 584,00		34 971 584,00
85503	Karta Dużej Rodziny	4 611,94	0,00	4 611,94
	wydatki bieżące:	4 611,94	0,00	4 611,94
	wydatki jednostek budżetowych	4 611,94	0,00	4 611,94
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 611,94		4 611,94
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	586 108,00	0,00	586 108,00
	wydatki bieżące:	586 108,00	0,00	586 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	586 108,00	0,00	586 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	586 108,00		586 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		472 397,00	0,00	472 397,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
71035	Cmentarze	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki bieżące:	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	109 500,00		109 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 327,00	0,00	108 327,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	108 327,00	0,00	108 327,00
	wydatki bieżące:	108 327,00	0,00	108 327,00
	wydatki jednostek budżetowych	108 327,00	0,00	108 327,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	108 327,00		108 327,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki bieżące:	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 320,00	0,00	54 320,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 530,00		30 530,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 790,00		23 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki bieżące:	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200 250,00		200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		701 605,71	0,00	701 605,71
600	Transport i łączność	608 456,79	0,00	608 456,79
60004	Lokalny transport zbiorowy	608 456,79	0,00	608 456,79
	wydatki bieżące:	608 456,79	0,00	608 456,79
	wydatki jednostek budżetowych	608 456,79	0,00	608 456,79
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	608 456,79		608 456,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 148,92	0,00	93 148,92
90095	Pozostała działalność	93 148,92	0,00	93 148,92
	wydatki bieżące:	93 148,92	0,00	93 148,92
	wydatki jednostek budżetowych	93 148,92	0,00	93 148,92
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 543,92		46 543,92
WYDATKI OGÓŁEM		599 618 306,35	6 529 359,52	606 147 665,87

*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		264 409 139,82	-480 492,17	263 928 647,65
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	65 049 169,39	-484 492,17	64 564 677,22
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 163 026,54	0,00	6 163 026,54
	wydatki bieżące	6 163 026,54	0,00	6 163 026,54
	wydatki jednostek budżetowych	6 163 026,54	0,00	6 163 026,54
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 163 026,54		6 163 026,54
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 576 917,08	0,00	55 576 917,08
	wydatki bieżące:	5 140 911,51	0,00	5 140 911,51
	wydatki jednostek budżetowych	5 140 911,51	0,00	5 140 911,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 140 911,51		5 140 911,51
	wydatki majątkowe:	50 436 005,57	0,00	50 436 005,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 436 005,57		50 436 005,57
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 180 860,52		27 180 860,52
60016	Drogi publiczne gminne	24 733,60	0,00	24 733,60
	wydatki majątkowe:	24 733,60	0,00	24 733,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 733,60		24 733,60
60095	Pozostała działalność	3 284 492,17	-484 492,17	2 800 000,00
	wydatki majątkowe:	3 284 492,17	-484 492,17	2 800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 284 492,17	-484 492,17	2 800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 414,00	0,00	388 414,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 414,00	0,00	388 414,00
	wydatki bieżące:	388 414,00	0,00	388 414,00
	wydatki jednostek budżetowych	388 414,00	0,00	388 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	376 382,00	6 652,00	383 034,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 032,00	-6 652,00	5 380,00
710	Działalność usługowa	758 370,03	0,00	758 370,03
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 000,00	0,00	624 000,00
	wydatki bieżące:	324 000,00	0,00	324 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 000,00	0,00	324 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	324 000,00		324 000,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
71035	Cmentarze	129 620,03	0,00	129 620,03
	wydatki majątkowe:	129 620,03	0,00	129 620,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 620,03		129 620,03

Dział/ 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	13 089 364,00	0,00	13 089 364,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 429 205,00 1 429 205,00 1 429 205,00 1 396 860,00 32 345,00	0,00 0,00 0,00 831,72 -831,72	1 429 205,00 1 429 205,00 1 429 205,00 1 397 691,72 31 513,28
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 660 159,00 11 660 159,00 11 622 159,00 8 574 265,00 3 047 894,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 -1 629,79 1 629,79 0,00	11 660 159,00 11 660 159,00 11 622 159,00 8 572 635,21 3 049 523,79 38 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 762 918,60	0,00	1 762 918,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 759 948,60 109 400,00 109 400,00 109 400,00 1 650 548,60 1 650 548,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 759 948,60 109 400,00 109 400,00 109 400,00 1 650 548,60 1 650 548,60
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	2 970,00 2 970,00 2 970,00	0,00 0,00 0,00	2 970,00 2 970,00 2 970,00
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00	0,00 0,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00
758	Różne rozliczenia	4 833 721,00	0,00	4 833 721,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	258 794,00 258 794,00 258 794,00 258 794,00	0,00 0,00 0,00 0,00	258 794,00 258 794,00 258 794,00 258 794,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	137 000,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 137 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	122 015 090,54	57 013,24	122 072 103,78
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 889 845,89 17 754 845,89 12 445 106,00 11 336 042,00 1 109 064,00 4 430 000,00 33 169,00 846 570,89 135 000,00 135 000,00	10 000,00 70 558,42 76 058,42 76 058,42 76 058,42 0,00 -5 500,00 0,00 -60 558,42 -60 558,42	17 899 845,89 17 825 404,31 12 521 164,42 11 336 042,00 1 185 122,42 4 430 000,00 27 669,00 846 570,89 74 441,58 74 441,58

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 743,00 179 743,00 179 504,00 172 737,00 6 767,00 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	179 743,00 179 743,00 179 504,00 172 737,00 6 767,00 239,00
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 236 958,00 38 136 958,00 29 738 253,00 26 359 294,00 3 378 959,00 8 328 576,00 70 129,00 100 000,00 100 000,00	55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00	38 291 958,00 38 191 958,00 29 793 253,00 26 359 294,00 3 433 959,00 8 328 576,00 70 129,00 100 000,00 100 000,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	4 900 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00	0,00 0,00 0,00	4 900 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 099 521,00 7 099 521,00 7 086 661,00 6 340 188,00 746 473,00 0,00 12 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 099 521,00 7 099 521,00 7 086 661,00 6 340 188,00 746 473,00 0,00 12 860,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 411 729,12 33 311 729,12 32 560 892,00 28 960 203,00 3 600 689,00 417 118,00 85 499,00 248 220,12 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33 411 729,12 33 311 729,12 32 560 892,00 28 960 203,00 3 600 689,00 417 118,00 85 499,00 248 220,12 100 000,00 100 000,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 768 442,00 6 768 442,00 6 755 143,00 6 059 841,00 695 302,00 13 299,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 768 442,00 6 768 442,00 6 755 143,00 6 059 841,00 695 302,00 13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 391 580,00 5 391 580,00 4 762 219,00 4 295 643,00 466 576,00 620 000,00 9 361,00	34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 0,00	5 425 580,00 5 425 580,00 4 762 219,00 4 295 643,00 466 576,00 654 000,00 9 361,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 482 056,21 3 482 056,21 3 150 136,00 2 631 176,00 518 960,00 7 589,00 324 331,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 482 056,21 3 482 056,21 3 150 136,00 2 631 176,00 518 960,00 7 589,00 324 331,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	405 368,00 405 368,00 405 368,00 405 368,00	0,00 0,00 0,00 0,00	405 368,00 405 368,00 405 368,00 405 368,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	155 903,00	-41 986,76	113 916,24
	wydatki bieżące:	155 903,00	-41 986,76	113 916,24
	dotacje	155 903,00	-41 986,76	113 916,24
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 580 878,00	0,00	1 580 878,00
	wydatki bieżące:	1 580 878,00	0,00	1 580 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	410 418,00	0,00	410 418,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	398 935,00		398 935,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 483,00		11 483,00
	dotacje	1 170 000,00		1 170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00		460,00
80195	Pozostała działalność	2 513 066,32	0,00	2 513 066,32
	wydatki bieżące:	2 463 066,32	0,00	2 463 066,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 018 519,00	0,00	1 018 519,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 018 519,00		1 018 519,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 444 547,32		1 444 547,32
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
851	Ochrona zdrowia	119 629,63	0,00	119 629,63
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	117 602,00	0,00	117 602,00
	wydatki bieżące:	117 602,00	0,00	117 602,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 602,00	0,00	117 602,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	117 602,00		117 602,00
85195	Pozostała działalność	2 027,63	0,00	2 027,63
	wydatki bieżące:	2 027,63	0,00	2 027,63
	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
852	Pomoc społeczna	13 764 294,69	4 000,00	13 768 294,69
85202	Domy pomocy społecznej	11 289 074,69	4 000,00	11 293 074,69
	wydatki bieżące:	11 232 360,69	4 000,00	11 236 360,69
	wydatki jednostek budżetowych	11 117 360,69	48 000,00	11 165 360,69
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 901 116,78		8 901 116,78
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 216 243,91	48 000,00	2 264 243,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	-44 000,00	71 000,00
	wydatki majątkowe:	56 714,00	0,00	56 714,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 714,00		56 714,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 934 270,00	0,00	1 934 270,00
	wydatki bieżące:	1 934 270,00	0,00	1 934 270,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 930 470,00	0,00	1 930 470,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 757 692,00		1 757 692,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 778,00		172 778,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00		3 800,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	157 200,00	0,00	157 200,00
	wydatki bieżące:	157 200,00	0,00	157 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	157 200,00	0,00	157 200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 200,00		157 200,00
85295	Pozostała działalność	383 750,00	0,00	383 750,00
	wydatki bieżące:	383 750,00	0,00	383 750,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	383 750,00		383 750,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 385 083,76	7 986,76	3 393 070,52
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	594 452,48	7 986,76	602 439,24
	wydatki bieżące:	290 381,00	7 986,76	298 367,76
	wydatki jednostek budżetowych	25 800,00	7 986,76	33 786,76
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 800,00	7 986,76	33 786,76
	dotacje	264 581,00		264 581,00
	wydatki majątkowe:	304 071,48	0,00	304 071,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 071,48		304 071,48
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	40 108,35	0,00	40 108,35
	wydatki bieżące:	40 108,35	0,00	40 108,35
	wydatki jednostek budżetowych	40 108,35	0,00	40 108,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 206,30		18 206,30
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 902,05		21 902,05
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 999,02		3 999,02
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,98		0,98
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 745 572,93	0,00	2 745 572,93
	wydatki bieżące:	2 745 572,93	0,00	2 745 572,93
	wydatki jednostek budżetowych	2 745 572,93	0,00	2 745 572,93
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 552 422,93		2 552 422,93
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	193 150,00		193 150,00
85395	Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00
	wydatki bieżące:	950,00	0,00	950,00
	wydatki jednostek budżetowych	950,00	0,00	950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	950,00		950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 567 229,71	-65 000,00	15 502 229,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 093 207,71	0,00	5 093 207,71
	wydatki bieżące:	3 084 294,00	0,00	3 084 294,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 079 023,00	0,00	3 079 023,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 669 507,00		2 669 507,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	409 516,00		409 516,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 271,00		5 271,00
	wydatki majątkowe:	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 008 913,71		2 008 913,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	397 407,00	0,00	397 407,00
	wydatki bieżące:	397 407,00	0,00	397 407,00
	wydatki jednostek budżetowych	397 407,00	0,00	397 407,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	385 683,00		385 683,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 724,00		11 724,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 025 397,00	-65 000,00	2 960 397,00
	wydatki bieżące:	3 025 397,00	-65 000,00	2 960 397,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 015 041,00	-90 000,00	2 925 041,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 688 949,00	-90 000,00	2 598 949,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	326 092,00		326 092,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 356,00	25 000,00	35 356,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 845 704,00	0,00	1 845 704,00
	wydatki bieżące:	1 845 704,00	0,00	1 845 704,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 840 899,00	0,00	1 840 899,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 627 724,00		1 627 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	213 175,00		213 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,00		4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 081 812,00	0,00	2 081 812,00
	wydatki bieżące:	2 081 812,00	0,00	2 081 812,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 569 604,00	0,00	1 569 604,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 127 247,00		1 127 247,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	442 357,00		442 357,00
	dotacje	510 000,00		510 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00		2 208,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
	wydatki bieżące:	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
	dotacje	3 030 000,00		3 030 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki bieżące:	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 641,00		44 641,00
85495	Pozostała działalność	49 061,00	0,00	49 061,00
	wydatki bieżące:	49 061,00	0,00	49 061,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 061,00	0,00	49 061,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 061,00		49 061,00
855	Rodzina	10 474 707,13	0,00	10 474 707,13
85508	Rodziny zastępcze	5 358 595,00	0,00	5 358 595,00
	wydatki bieżące:	5 326 595,00	0,00	5 326 595,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 844 231,00	0,00	1 844 231,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 198 953,00		1 198 953,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	645 278,00		645 278,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 482 364,00		3 482 364,00
	wydatki majątkowe:	32 000,00	0,00	32 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00		32 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 116 082,13	0,00	5 116 082,13
	wydatki bieżące:	4 995 925,13	0,00	4 995 925,13
	wydatki jednostek budżetowych	4 826 015,13	0,00	4 826 015,13
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 480 165,00	9 000,00	2 489 165,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 345 850,13	-9 000,00	2 336 850,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 910,00		169 910,00
	wydatki majątkowe:	120 157,00	0,00	120 157,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 157,00		120 157,00
85595	Pozostała działalność	30,00	0,00	30,00
	wydatki bieżące:	30,00	0,00	30,00
	wydatki jednostek budżetowych	30,00	0,00	30,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30,00		30,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 745,34	0,00	1 800 745,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki majątkowe:	51 000,00	0,00	51 000,00
	dotacje i wpłaty	51 000,00		51 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	716 632,14	0,00	716 632,14
	wydatki majątkowe:	716 632,14	0,00	716 632,14
	dotacje i wpłaty	716 632,14		716 632,14
90095	Pozostała działalność	1 033 113,20	0,00	1 033 113,20
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
	wydatki majątkowe:	1 031 113,20	0,00	1 031 113,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 031 113,20		1 031 113,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	903 906,60		903 906,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 272 710,00	0,00	10 272 710,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 517 510,00	0,00	5 517 510,00
	wydatki bieżące:	5 517 510,00	0,00	5 517 510,00
	dotacje	5 517 510,00		5 517 510,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
	wydatki bieżące:	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
	dotacje	1 017 200,00		1 017 200,00
92116	Biblioteki	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
	wydatki bieżące:	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
	dotacje	3 723 000,00		3 723 000,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	44 387,00	0,00	44 387,00
92601	Obiekty sportowe	44 387,00	0,00	44 387,00
	wydatki bieżące:	44 387,00	0,00	44 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 387,00	0,00	44 387,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 787,00		12 787,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00		31 600,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		21 050 130,03	0,00	21 050 130,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
	wydatki bieżące:	901 191,79	0,00	901 191,79
	wydatki jednostek budżetowych	901 191,79	0,00	901 191,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	501 585,00	-6 651,82	494 933,18
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	399 606,79	6 651,82	406 258,61
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
710	Działalność usługowa	621 000,00	0,00	621 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	616 000,00	0,00	616 000,00
	wydatki bieżące:	616 000,00	0,00	616 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 800,00	0,00	615 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00	-3 185,00	572 230,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 385,00	3 185,00	43 570,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	261 887,89	0,00	261 887,89
75011	Urzędy wojewódzkie	236 894,00	0,00	236 894,00
	wydatki bieżące:	236 894,00	0,00	236 894,00
	wydatki jednostek budżetowych	236 894,00	0,00	236 894,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	231 905,00		231 905,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 993,89	0,00	24 993,89
	wydatki bieżące:	24 993,89	0,00	24 993,89
	wydatki jednostek budżetowych	24 993,89	0,00	24 993,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 479,96		15 479,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 513,93		9 513,93
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 521 226,00	0,00	14 521 226,00
	wydatki bieżące:	14 521 226,00	0,00	14 521 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 172 226,00	0,00	14 172 226,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 259 191,00	-3 119,00	13 256 072,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	913 035,00	3 119,00	916 154,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	24 842,50	0,00	24 842,50
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 842,50	0,00	24 842,50
	wydatki bieżące:	24 842,50	0,00	24 842,50
	wydatki jednostek budżetowych	24 842,50	0,00	24 842,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	245,95		245,95
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 596,55		24 596,55
851	Ochrona zdrowia	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki bieżące:	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 515 476,00		2 515 476,00
852	Pomoc społeczna	78 362,55	0,00	78 362,55
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	13 500,00
	wydatki bieżące:	13 500,00	0,00	13 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 500,00		13 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	64 862,55	0,00	64 862,55
	wydatki bieżące:	64 862,55	0,00	64 862,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 862,55		64 862,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 064 035,30	0,00	1 064 035,30
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	886 230,00	0,00	886 230,00
	wydatki bieżące:	886 230,00	0,00	886 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	885 330,00	0,00	885 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	681 688,00	2 837,00	684 525,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	203 642,00	-2 837,00	200 805,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85334	Pomoc dla repatriantów	133 165,30	0,00	133 165,30
	wydatki bieżące:	133 165,30	0,00	133 165,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30		133 165,30
85395	Pozostała działalność	44 640,00	0,00	44 640,00
	wydatki bieżące:	44 640,00	0,00	44 640,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 640,00		44 640,00
855	Rodzina	625 108,00	0,00	625 108,00
85508	Rodziny zastępcze	544 634,00	0,00	544 634,00
	wydatki bieżące:	544 634,00	0,00	544 634,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 269,00	0,00	5 269,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 599,00		3 599,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00		1 670,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 365,00		539 365,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki bieżące:	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	795,00	0,00	795,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	795,00		795,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 679,00		79 679,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		416 272,00	0,00	416 272,00
750	Administracja publiczna	25 770,00	0,00	25 770,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 770,00	0,00	25 770,00
	wydatki bieżące:	25 770,00	0,00	25 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 770,00	0,00	25 770,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 150,00		16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 620,00		9 620,00
801	Oświata i wychowanie	390 502,00	0,00	390 502,00
80120	Licea ogólnokształcące	108 352,00	0,00	108 352,00
	wydatki bieżące:	108 352,00	0,00	108 352,00
	wydatki jednostek budżetowych	108 352,00	0,00	108 352,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	108 352,00		108 352,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 150,00 282 150,00 282 150,00 261 900,00 20 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	282 150,00 282 150,00 282 150,00 261 900,00 20 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 322 531,00	0,00	2 322 531,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 531,00	0,00	2 275 531,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	10 553,00 10 553,00 10 553,00	0,00 0,00 0,00	10 553,00 10 553,00 10 553,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 224 978,00 2 224 978,00 2 216 678,00 1 798 778,00 417 900,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 224 978,00 2 224 978,00 2 216 678,00 1 798 778,00 417 900,00 8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00 23 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00	23 000,00 23 000,00 23 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		288 198 072,85	-480 492,17	287 717 580,68

*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	142 696 125,75	-993 618,93	141 702 506,82	81 873 124,25	-448 568,34	81 424 555,91	60 823 001,50	-545 050,59	60 277 950,91
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 783 097,73	-484 492,17	92 298 605,56	39 037 866,39	0,00	39 037 866,39	53 745 231,34	-484 492,17	53 260 739,17
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00		743 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 534 164,53	700 000,00	60 234 164,53	9 098 158,96	700 000,00	9 798 158,96	50 436 005,57	0,00	50 436 005,57
2	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	17 357 210,63	700 000,00	18 057 210,63	2 100 000,00	700 000,00	2 800 000,00	15 257 210,63		15 257 210,63
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	9 485,28	0,00	9 485,28	0,00		0,00	9 485,28		9 485,28
4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
5	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	30 408 064,22	0,00	30 408 064,22	3 200 000,00		3 200 000,00	27 208 064,22		27 208 064,22
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 646 851,80	0,00	4 646 851,80	0,00		0,00	4 646 851,80		4 646 851,80
8	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu	6 220 118,96	0,00	6 220 118,96	3 220 118,96		3 220 118,96	3 000 000,00		3 000 000,00
9	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	0,00	428 040,00	428 040,00		428 040,00	0,00		0,00
10	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	264 393,64	0,00	264 393,64	0,00		0,00	264 393,64		264 393,64
11	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00
12	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	23 469 818,03	-700 000,00	22 769 818,03	23 445 084,43	-700 000,00	22 745 084,43	24 733,60	0,00	24 733,60
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. Ul. Maleparta - pos. 18c)	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00	0,00		0,00
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulistawska etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka)	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	0,00		0,00
17	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	2 034 000,00	0,00	2 034 000,00	2 034 000,00		2 034 000,00	0,00		0,00
18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00
19	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00
20	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Tatrzańska	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00		2 315 000,00	0,00		0,00
23	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00		0,00
24	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	765 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00		765 000,00	0,00		0,00
25	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00
26	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
28	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00	0,00		0,00
29	Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00
30	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
31	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
32	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	279 140,00	0,00	279 140,00	279 140,00		279 140,00	0,00		0,00
33	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu (WPF)	246 682,37	0,00	246 682,37	246 682,37		246 682,37	0,00		0,00
34	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
35	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu	2 952 483,86	-700 000,00	2 252 483,86	2 952 483,86	-700 000,00	2 252 483,86	0,00		0,00
36	Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego	8 327 363,20	0,00	8 327 363,20	8 327 363,20		8 327 363,20	0,00		0,00
37	Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika – Etap II	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00	0,00		0,00

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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00		113 160,00	0,00		0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 983,00	0,00	73 983,00	73 983,00	0,00	73 983,00	0,00	0,00	0,00
50	Dostawa i montaż wiat przystankowych	58 983,00	0,00	58 983,00	58 983,00		58 983,00	0,00		0,00
51	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	8 962 132,17	-484 492,17	8 477 640,00	5 677 640,00	0,00	5 677 640,00	3 284 492,17	-484 492,17	2 800 000,00
52	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	8 962 132,17	-484 492,17	8 477 640,00	5 677 640,00		5 677 640,00	3 284 492,17	-484 492,17	2 800 000,00
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 495 000,00	1 440 031,66	5 935 031,66	4 340 000,00	1 440 031,66	5 780 031,66	155 000,00	0,00	155 000,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 245 000,00	0,00	3 245 000,00	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
53	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
54	Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
55	Wymiana węzła c.o. w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Jasnej 1	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00		0,00	130 000,00		130 000,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
56	Dotacja celowa na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	1 440 031,66	1 440 031,66	0,00	1 440 031,66	1 440 031,66	0,00	0,00	0,00
57	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	0,00	1 440 031,66	1 440 031,66	0,00	1 440 031,66	1 440 031,66	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
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	675 363,21	0,00	675 363,21	245 743,18	0,00	245 743,18	429 620,03	0,00	429 620,03
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
58	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
59	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00		0,00	300 000,00		300 000,00
	Rozdział 71035 - Cmentarze	375 363,21	0,00	375 363,21	245 743,18	0,00	245 743,18	129 620,03	0,00	129 620,03
60	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	345 843,18	0,00	345 843,18	245 743,18		245 743,18	100 100,00		100 100,00
61	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu (WPF)	29 520,03	0,00	29 520,03	0,00		0,00	29 520,03		29 520,03
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
62	Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
63	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
64	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
65	Wykonanie przyłącza światłowodowego do sieci internetowej dla Straży Miejskiej Kalisza	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00		0,00

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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00		0,00
74	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	0,00		0,00
75	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	582 217,51	0,00	582 217,51	445 217,51	0,00	445 217,51	137 000,00	0,00	137 000,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	582 217,51	0,00	582 217,51	445 217,51	0,00	445 217,51	137 000,00	0,00	137 000,00
76	Rezerwa celowa na inwestycje	396 832,71	0,00	396 832,71	259 832,71		259 832,71	137 000,00		137 000,00
77	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	185 384,80	0,00	185 384,80	185 384,80		185 384,80	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 217 439,50	-1 949 158,42	6 268 281,08	7 832 439,50	-1 888 600,00	5 943 839,50	385 000,00	-60 558,42	324 441,58
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7 832 439,50	-1 888 600,00	5 943 839,50	7 832 439,50	-1 888 600,00	5 943 839,50	0,00	0,00	0,00
78	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	5 035 339,50	0,00	5 035 339,50	5 035 339,50		5 035 339,50	0,00		0,00
79	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
80	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	181 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00		181 000,00	0,00		0,00
81	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00	-86 100,00	0,00	86 100,00	-86 100,00	0,00	0,00		0,00
82	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00	0,00	115 500,00	115 500,00		115 500,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00	-53 700,00	33 900,00	87 600,00	-53 700,00	33 900,00	0,00		0,00
84	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00	-70 000,00	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00		0,00
85	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00	0,00	73 200,00	73 200,00		73 200,00	0,00		0,00
86	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00	-156 000,00	0,00	156 000,00	-156 000,00	0,00	0,00		0,00
87	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00	-163 200,00	0,00	163 200,00	-163 200,00	0,00	0,00		0,00
88	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00	-115 200,00	0,00	115 200,00	-115 200,00	0,00	0,00		0,00
89	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00	-154 200,00	0,00	154 200,00	-154 200,00	0,00	0,00		0,00
90	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
91	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00	-96 600,00	0,00	96 600,00	-96 600,00	0,00	0,00		0,00
92	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00	-137 100,00	0,00	137 100,00	-137 100,00	0,00	0,00		0,00
93	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00	0,00	144 900,00	144 900,00		144 900,00	0,00		0,00
94	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00	-196 800,00	0,00	196 800,00	-196 800,00	0,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00	-158 100,00	0,00	158 100,00	-158 100,00	0,00	0,00		0,00
96	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		0,00
97	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00	-189 300,00	0,00	189 300,00	-189 300,00	0,00	0,00		0,00
98	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00	-72 000,00	0,00	72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00		0,00
99	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00		0,00
100	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00		0,00
101	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00	-90 300,00	0,00	90 300,00	-90 300,00	0,00	0,00		0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	135 000,00	-60 558,42	74 441,58	0,00	0,00	0,00	135 000,00	-60 558,42	74 441,58
102	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00
103	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 20 w Kaliszu	30 000,00	-558,42	29 441,58	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-558,42	29 441,58
104	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	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
105	Zakup urządzeń do systemu kontroli dostępu do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		45 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Rozdział 80115 - Technika	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
107	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
108	Budowa chodnika przy V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
109	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków do dofinansowania	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	2 081 527,72	0,00	2 081 527,72	2 081 527,72	0,00	2 081 527,72	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 081 527,72	0,00	2 081 527,72	2 081 527,72	0,00	2 081 527,72	0,00	0,00	0,00
110	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	920 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00		920 000,00	0,00		0,00
111	Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Straży Miejskiej Kalisza	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00

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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	304 071,48	0,00	304 071,48	0,00	0,00	0,00	304 071,48	0,00	304 071,48
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	304 071,48	0,00	304 071,48	0,00	0,00	0,00	304 071,48	0,00	304 071,48
119	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	304 071,48	0,00	304 071,48	0,00		0,00	304 071,48		304 071,48
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71	0,00	0,00	0,00	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71	0,00	0,00	0,00	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71
120	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71	0,00		0,00	2 008 913,71		2 008 913,71
	DZIAŁ 855 - RODZINA	152 157,00	0,00	152 157,00	0,00	0,00	0,00	152 157,00	0,00	152 157,00
	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
121	Zmiana źródła ciepła w kaliskim RDD	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00		0,00	32 000,00		32 000,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 157,00	0,00	120 157,00	0,00	0,00	0,00	120 157,00	0,00	120 157,00
122	Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGIA S.A. – „Domy dobrej energii”	120 157,00	0,00	120 157,00	0,00		0,00	120 157,00		120 157,00
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 544 467,69	0,00	16 544 467,69	14 745 722,35	0,00	14 745 722,35	1 798 745,34	0,00	1 798 745,34
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 594,00	0,00	205 594,00	154 594,00	0,00	154 594,00	51 000,00	0,00	51 000,00
123	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00		0,00	51 000,00		51 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00	0,00		0,00
125	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	83 465,00	0,00	83 465,00	83 465,00		83 465,00	0,00		0,00
126	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00		15 129,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 484 084,06	0,00	4 484 084,06	4 484 084,06	0,00	4 484 084,06	0,00	0,00	0,00
127	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00		2 815 000,00	0,00		0,00
128	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	822 000,00	0,00	822 000,00	822 000,00		822 000,00	0,00		0,00
129	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	471 444,05	0,00	471 444,05	471 444,05		471 444,05	0,00		0,00
130	Nasadzenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji)	170 640,01	0,00	170 640,01	170 640,01		170 640,01	0,00		0,00
131	Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim"	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
132	Zakup mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
133	Zakup samochodu dostawczego używanego na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 206 371,38	0,00	2 206 371,38	1 489 739,24	0,00	1 489 739,24	716 632,14	0,00	716 632,14
134	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	2 206 371,38	0,00	2 206 371,38	1 489 739,24		1 489 739,24	716 632,14		716 632,14
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	224 500,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00
135	Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
136	Zakup samochodu do transportu zwierząt, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00	0,00		0,00
137	Budowa drogi dojazdowej, budowa chodników i ciągów komunikacyjnych na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 020,00	0,00	483 020,00	483 020,00	0,00	483 020,00	0,00	0,00	0,00
138	Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
139	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęcej	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	0,00		0,00
140	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	193 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00		193 000,00	0,00		0,00
141	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	236 020,00	0,00	236 020,00	236 020,00		236 020,00	0,00		0,00

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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
154	Mury średniowiecznego Kalisza, 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	11 872 500,00	0,00	11 872 500,00	11 872 500,00	0,00	11 872 500,00	0,00	0,00	0,00
155	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00
156	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00		0,00
157	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00		1 685 000,00	0,00		0,00
158	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
159	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00		435 000,00	0,00		0,00
160	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
161	Modernizacja obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
162	Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00		209 000,00	0,00		0,00
163	Dotacja celowa na zad. pn. Zakup dla OSRiR samochodu dostawczego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Dotacja celowa na zad. pn. Zakup wyposażenia do wyremontowanego budynku Majkowskie Wembley przy ul. Tuwima 2	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00		213 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
165	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00		5 020 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	660 500,00	0,00	660 500,00	660 500,00	0,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00
166	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
167	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
168	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
169	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
170	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
171	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 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:			8 906 646,22	495 132,15	18 052,43	477 079,72	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	19 545,31	19 545,31	0,00	19 545,31	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:			31 334 214,29	3 249 447,17	236 978,91	3 012 468,26	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	324 331,21	324 331,21	17 541,74	306 789,47	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
852	85295	Pozostała działalność	383 750,00	383 750,00	60 325,50	323 424,50	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)			40 240 860,51	3 744 579,32	255 031,34	3 489 547,98	36 496 281,19	13 122 844,03	23 373 437,16

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/840/2022
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

/w zł, gr/

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
7.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	3 000,00
8.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscach powstawania	2 000,00	2 000,00	0,00
9.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
10.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
11.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
12.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
13.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	209 000,00	209 000,00	0,00
14.	926	92604	Zakup dla OSRiR samochodu dostawczego	100 000,00	100 000,00	0,00
15.	926	92604	Zakup wyposażenia do wyremontowanego budynku Majkowskie Wembley przy ul. Tuwima 2	213 000,00	213 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				79 981 903,87	55 260 487,49	24 721 416,38
I. Dotacje podmiotowe				61 353 082,92	37 532 914,68	23 820 168,24
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	23 191 668,00	23 191 668,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	751 330,08	751 330,08	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 320 000,00	0,00	8 320 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
8.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	417 118,00	0,00	417 118,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	654 000,00	0,00	654 000,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	6 367 186,00	6 367 186,00	0,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	150 000,00	150 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 089,13	1 089,13	0,00
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	91 641,47	91 641,47	0,00
15.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	460 000,00	460 000,00	0,00
16.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	113 916,24	0,00	113 916,24
17.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	275 134,00	0,00	275 134,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 000,00	440 000,00	0,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	510 000,00	0,00	510 000,00
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
II.	Dotacje celowe			18 628 820,95	17 727 572,81	901 248,14
1.	600	60016	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz -kurs na rewitalizację"	279 140,00	279 140,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	25 000,00	25 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4	135 000,00	135 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na remont dachu remizy	85 000,00	85 000,00	0,00
6.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	450 000,00	0,00
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
8.	801	80101	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	17 902,50	17 902,50	0,00
9.	801	80115	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	8 576,00	0,00	8 576,00
10.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	33 460,02	33 460,02	0,00
11.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	198 000,00	198 000,00	0,00
12.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 649 100,00	1 649 100,00	0,00
13.	851	85154	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	250 000,00	250 000,00	0,00
14.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	115 000,00	115 000,00	0,00
15.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 312 740,00	5 312 740,00	0,00
16.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	521 100,00	521 100,00	0,00
17.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	138 822,00	138 822,00	0,00
18.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
19.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	48 000,00	0,00	48 000,00
20.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscach powstawania	81 465,00	81 465,00	0,00
21.	900	90004	Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację"	471 444,05	471 444,05	0,00
22.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	2 199 371,38	1 482 739,24	716 632,14
23.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	0,00
24.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
25.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
26.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	400 000,00	400 000,00	0,00
27.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 243 660,00	3 243 660,00	0,00
28.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/840/2022

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 grudnia 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		3 950 940	3 950 940
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 240 040	1 240 040
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 800	8 800
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	74 000	74 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	25 000	25 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	17 500	17 500
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	25 000	25 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	76 000	76 000
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	71 000	71 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	39 300	39 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	125 000	125 000
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	159 000	159 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	62 500	62 500
22.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	12 400	12 400
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		2 710 900	2 710 900
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	135 000	135 000
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	223 200	223 200
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	130 000	130 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	236 000	236 000
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	235 500	235 500
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	173 200	173 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	202 000	202 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	78 600	78 600
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	301 500	301 500
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	176 000	176 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	247 700	247 700
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	130 200	130 200

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		1 852 830	1 852 830
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		494 900	494 900
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	170 000	170 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	264 500	264 500
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 400	20 400
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	25 400	25 400
5.	Zespół Szkół Samochodowych	14 600	14 600
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		32 450	32 450
1.	Zespół Szkół Zawodowych	32 450	32 450
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		250 300	250 300
1.	I Liceum Ogólnokształcące	53 000	53 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	41 900	41 900
3.	III Liceum Ogólnokształcące	68 200	68 200
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	68 000	68 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	19 200	19 200
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		448 700	448 700
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	448 700	448 700
OGÓŁEM		5 803 770	5 803 770

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/840/2022
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 28 grudnia 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		25 211 756,83
	dz. 400, rozdz. 40095 - Pozostała działalność /§ 2180/	106 090,97
	dz. 758, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 6090/	2 047 638,85
	dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność /§ 2180/	240,00
	dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej /§ 2180/	162 569,30
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność /§ 2180/	247 438,71
	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 2180/	22 647 779,00
WYDATKI OGÓŁEM		27 617 856,83
dz. 400, rozdz. 40095 - Pozostała działalność		106 090,97
1.	Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	106 090,97
dz. 600, rozdz. 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, rozdz. 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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
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
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	247 438,71
1.	Zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, realizowanego w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"	247 438,71
2.	Wyplata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	0,00
	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność	22 647 779,00
1.	Wyplata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	20 850 840,00
2.	Wyplata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	1 796 939,00

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

UZASADNIENIE

Budżet miasta

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, 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/ o kwotę 39.263,11 zł (*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*), w związku z aktualizacją harmonogramu projektu pn. „Sunstainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition”,
- zwiększa się w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/ o kwotę 4.000.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.000.000 zł (wpłaty mieszkańców za zakupiony węgiel po cenie preferencyjnej, na podstawie ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zgodnie z którą gminy uprawnione są do dokonywania zakupu węgla dla mieszkańców),
- zwiększa się w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 106.090,97 zł (w związku z realizacją wypłat dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi, wynikającym z art. 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 22.500 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy w związku z ogłoszonym Programem asystent rodziny na 2022 rok,
- dokonuje się przeniesienia między źródłami dochodów budżetu w ramach *środków 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* w dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 43.471,80 zł dot. projektu pn. „Kalisz – dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” realizowanego przez PFRON ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022.

Dokonywane zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 1.440.031,66 zł (środki przekazane przez BGK, zgodnie z umową BSK/22/22/0002436 zawartą pomiędzy BGK a Miastem Kalisz o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia – remont budynku mieszkalnego przy ul. Podgórze 6 w Kaliszu, realizowane przez KTBS Sp. z o.o.),
- dokonuje się przeniesienia między źródłami dochodów budżetu w ramach *środków 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* w dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 145.078,20 zł dot. projektu pn. „Kalisz – dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” realizowanego przez PFRON ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022.

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60080 – Działalność badawczo – rozwojowa o kwotę 39.263,11 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

- ust.1 pkt 2 i 3, w tym środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi dot. projektu pn. „Sunstainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition”,
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 2.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),
 - zwiększa się w dz. 400, rozdz. 40095 – Pozostała działalność o kwotę 5.000.000 zł (na zakup węgla dla mieszkańców Kalisza oraz jego transport do Kalisza i na składowanie na placach w Kaliszu, na podstawie ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych),
 - zwiększa się w dz. 400, rozdz. 40095 – Pozostała działalność o kwotę 106.090,97 zł (na zad. pn. „Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.888.600 zł (na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – w związku ze zmianą zakwalifikowania zakupionego sprzętu do pozostałych środków trwałych, w ramach wydatków bieżących, tj. zakup materiałów i pomocy naukowych, dydaktycznych, które zgodnie z metodami wyceny umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji),
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczenia na start dla nauczycieli w SP Nr 10,
 - zwiększa się plan wydatków w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 22.500 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatki dla asystentów rodziny),
 - dokonuje się zmian w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę ogółem 38.000 zł, tj. zmniejsza się w rodz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (zakup usług remontowych) i w rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (zakup usług remontowych i usług pozostałych), a zwiększa się w rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (zakup usług pozostałych) na uzupełnienie środków dot. zadania „Realizacja usługi w zakresie utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Kalisz”,
 - dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 67,39 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników), a zwiększa wydatki statutowe (odpis na ZFŚS), w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2022 r., zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 - dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (odpis na ZFŚS), a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników), w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2022 r., zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 - dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej) o kwotę 698,84 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (odpis na ZFŚS), a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników), w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2022 r., zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 - dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej) o kwotę 416 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników), a zwiększa wydatki statutowe (odpis na ZFŚS), w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza

w 2022 r., zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

- dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 24.500 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa wydatki statutowe (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w SP Nr 2 i SP Nr 7).

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan na zad. „Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu” o kwotę 700.000 zł,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.888.600 zł dot. wsparcia jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, w tym:

- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 1 w Kaliszu” o kwotę 86.100 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 3 w Kaliszu” o kwotę 53.700 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 4 w Kaliszu” o kwotę 70.000 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 7 w Kaliszu” o kwotę 156.000 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 8 w Kaliszu” o kwotę 163.200 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 9 w Kaliszu” o kwotę 115.200 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 10 w Kaliszu” o kwotę 154.200 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 12 w Kaliszu” o kwotę 96.600 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 14 w Kaliszu” o kwotę 137.100 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 17 w Kaliszu” o kwotę 196.800 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 18 w Kaliszu” o kwotę 158.100 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 23 w Kaliszu” o kwotę 30.000 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 24 w Kaliszu” o kwotę 189.300 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 15 w Kaliszu” o kwotę 72.000 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 21 w Kaliszu” o kwotę 60.000 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 22 w Kaliszu” o kwotę 60.000 zł,
- zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 13 w Kaliszu” o kwotę 90.300 zł,

w związku ze zmianą zakwalifikowania zakupionego sprzętu do pozostałych środków trwałych, w ramach wydatków bieżących, tj. zakup materiałów i pomocy naukowych, dydaktycznych, które zgodnie z metodami wyceny umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji,

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 700.000 zł zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)” w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych,

- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 1.440.031,66 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.” w związku z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dopłat realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie budynku mieszkalnego przy ul. Podgórze 6 w Kaliszu przez KTBS Sp. z o.o.

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 484.492,17 zł,
- zwiększa się plan dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 4.000 zł (darowizna na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5.500 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 7.986,76 zł (dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 90.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) na podstawie przewidywanego wykonania,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 60.558,42 zł (na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – w związku ze zmianą zakwalifikowania zakupionego sprzętu do pozostałych środków trwałych, w ramach wydatków bieżących, tj. zakup materiałów i pomocy naukowych, dydaktycznych, które zgodnie z metodami wyceny umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 15.500 zł (na wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych w SP Nr 19),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 55.000 zł (na wydatki statutowe – zakup usług remontowych w Zespole Szkół Ekonomicznych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w DPS w Kaliszu (wymiana zniszczonego wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 7.986,76 zł na zwrot części dotacji do PFRON, stanowiącą kwotę dofinansowania projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, zgodnie z umową WRRR/000410/15D,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 25.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata odprawy pośmiertnej za zmarłego pracownika),
- 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. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 200 zł dot. projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (w celu prawidłowej realizacji projektu),
- dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.652 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (odpis na ZFSS), a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników), w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia

- w Urzędzie Miasta Kalisza w 2022 r., zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej) o kwotę 6.651,82 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników), a zwiększa wydatki statutowe (odpis na ZFŚS), w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2022 r., zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 - dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 3.185 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy), a zwiększa się wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza,
 - dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 831,72 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (odpis na ZFŚS), a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników), w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2022 r., zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 - dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 1.629,79 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników), a zwiększa wydatki statutowe (odpis na ZFŚS), w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza w 2022 r., zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 - dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej) w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3.119 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w KM PSP w Kaliszu,
 - dokonuje się zmiany w planie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 34.000 zł, tj. zmniejsza się dotację dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (rozdz. 80151), a zwiększa dotację dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (rozdz. 80134), w związku z urealnieniem planu na podstawie przewidywanego wykonania br.,
 - dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 44.000 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa się wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia – na odnowienie i uzupełnieni zasobów mienia ruchomego mieszkańców DPS w Kaliszu,
 - dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.837 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe, a zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji orzekających o niepełnosprawności w grudniu br.),
 - dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 9.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe, a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu), w związku z urealnieniem planu br.

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 484.492,17 zł na zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)”,

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 60.558,42 zł dot. wsparcia jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, w tym:
 - zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 19 w Kaliszu” o kwotę 30.000 zł,
 - zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 20 w Kaliszu” o kwotę 558,42 zł,
 - zad. pn. „Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 5 w Kaliszu” o kwotę 30.000 zł
- w związku ze zmianą zakwalifikowania zakupionego sprzętu do pozostałych środków trwałych, w ramach wydatków bieżących, tj. zakup materiałów i pomocy naukowych, dydaktycznych, które zgodnie z metodami wyceny umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji.

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” dokonuje się zmian:

zwiększa się:

- w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan dochodów (z tyt. otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej) i wydatków o kwotę 20.000 zł (budżet powiatu) /dot. I Liceum Ogólnokształcącego/.

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