



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 czerwca 2022 r.

Poz. 4389

UCHWAŁA NR LIII/743/2022 RADY MIASTA KALISZA

z dnia 26 maja 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) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 711.161,62 zł, do wysokości 712.262.269,80 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 654.104,62 zł, do wysokości 486.810.760,51 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 57.057 zł do wysokości 225.451.509,29 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 661.161,62 zł do wysokości 649.724.198,93 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.000 zł do wysokości 62.538.070,87 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 54.320 zł do wysokości 883.972 zł,
- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 521,43 zł w wysokości 41.785.812,49 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 17.767.554,62 zł, do wysokości 788.549.685,89 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 17.594.204,62 zł do wysokości 526.995.042,45 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 173.350 zł do wysokości 261.554.643,44 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.150.571,62 zł do wysokości 656.006.183,04 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.616.983 zł do wysokości 132.543.502,85 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 54.320 w wysokości 883.972 zł,
- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 521,43 zł do wysokości 30.975.184,28 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 76.287.416,09 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 17.056.393 zł do wysokości 90.717.816,09 zł;

5) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.623.000 zł do wysokości 2.497.000 zł;
- 6) w załączniku Nr 1a do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 7) w załączniku Nr 1b do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 8) w załączniku Nr 1c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 9) w załączniku Nr 2a do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 10) w załączniku Nr 2b do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 11) w załączniku Nr 2c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 12) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 13) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 14) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 15) załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
 - 16) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
 - 17) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
 - 18) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
 - 19) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 1 do
uchwały Nr LIII/743/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 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	612 634 657,18	656 841,62	613 291 498,80
010 Rolnictwo i łowiectwo		4 305,00	0,00	4 305,00
	dochody bieżące, w tym:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
020 Leśnictwo		12 000,00	0,00	12 000,00
	dochody bieżące, w tym:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600 Transport i łączność		42 212 768,40	23 983,00	42 236 751,40
	dochody bieżące, w tym:	5 297 726,47	23 983,00	5 321 709,47
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00	23 983,00	1 159 983,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	87 726,47	0,00	87 726,47
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	87 726,47		87 726,47
	dochody majątkowe, w tym:	36 915 041,93	0,00	36 915 041,93
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	8 151 087,17		8 151 087,17
	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	28 763 954,76	0,00	28 763 954,76
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	28 484 814,76		28 484 814,76
630 Turystyka		35 000,00	0,00	35 000,00
	dochody bieżące, w tym:	35 000,00	0,00	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00		35 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		16 748 499,87	0,00	16 748 499,87
	dochody bieżące, w tym:	3 948 499,87	0,00	3 948 499,87
	wpływy z opłat za trwałe zarządy, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 143 800,00		1 143 800,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 006 400,00		1 006 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	104 999,87		104 999,87
	dochody majątkowe, w tym:	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 500 000,00		12 500 000,00
710	Działalność usługowa	1 588 405,00	0,00	1 588 405,00
	dochody bieżące, w tym:	1 588 405,00	0,00	1 588 405,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 400 000,00		1 400 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	283 161,08	0,00	283 161,08
	dochody bieżące, w tym:	283 161,08	0,00	283 161,08
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	180 000,00		180 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	75 911,08		75 911,08
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 577,38	0,00	84 577,38
	dochody bieżące, w tym:	84 577,38	0,00	84 577,38
	wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00		60 000,00
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 962 430,45	0,00	282 962 430,45
	dochody bieżące, w tym:	282 962 430,45	0,00	282 962 430,45
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	172 669 287,00		172 669 287,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	15 967 444,00		15 967 444,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	243 587,45		243 587,45
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 000 000,00		68 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 000 000,00		2 000 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 419 370,00		1 419 370,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	203 000,00		203 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00		9 142,00
758	Różne rozliczenia	184 525 275,23	250 000,00	184 775 275,23
	dochody bieżące, w tym:	182 477 636,38	250 000,00	182 727 636,38
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	700 000,00	250 000,00	950 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	181 298 931,00		181 298 931,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 047 638,85	0,00	2 047 638,85
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
801	Oświata i wychowanie	8 026 346,38	521,43	8 026 867,81
	dochody bieżące, w tym:	8 026 346,38	521,43	8 026 867,81
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 300,00		37 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 550 000,00		2 550 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 000,00		22 000,00
	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/	4 183 668,00		4 183 668,00
	<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>1 187 128,38</i>	<i>521,43</i>	<i>1 187 649,81</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/	1 130 277,18	521,43	1 130 798,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	53 906,25		53 906,25
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	2 944,95		2 944,95
851	Ochrona zdrowia	31 740,00	6 113,00	37 853,00
	dochody bieżące, w tym:	31 740,00	6 113,00	37 853,00
	wpływy z usług /§ 0830/	31 500,00	6 113,00	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
852	Pomoc społeczna	23 524 143,04	247 438,71	23 771 581,75
	dochody bieżące, w tym:	23 524 143,04	247 438,71	23 771 581,75
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	11 480 743,00		11 480 743,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 177 547,34		3 177 547,34
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 554 221,45		7 554 221,45

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	314 840,00		314 840,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	116 804,12	247 438,71	364 242,83
	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/	788 780,00		788 780,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 656 525,61	47 944,00	2 704 469,61
	dochody bieżące, w tym:	1 690 857,39	47 944,00	1 738 801,39
	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/	90 100,00	47 944,00	138 044,00
	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
	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	990 059,46	0,00	990 059,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43
	dochody majątkowe, w tym:	965 668,22	0,00	965 668,22
	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	965 668,22	0,00	965 668,22
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	965 668,22		965 668,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 300,00	0,00	189 300,00
	dochody bieżące, w tym:	189 300,00	0,00	189 300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
855	Rodzina	5 075 503,95	3 000,00	5 078 503,95
	dochody bieżące, w tym:	5 075 503,95	3 000,00	5 078 503,95
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 006 400,00		4 006 400,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00		121 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 400,00		453 400,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	238 428,00	3 000,00	241 428,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	4 054,95		4 054,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 674 345,79	27 841,48	44 702 187,27
	dochody bieżące, w tym:	34 914 623,92	27 841,48	34 942 465,40
	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/	33 454,52	2 348,98	35 803,50
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	4 559 467,50	25 492,50	4 584 960,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40 701,90	0,00	40 701,90
	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:	9 759 721,87	0,00	9 759 721,87
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 670,00		9 670,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 750 051,87	0,00	9 750 051,87
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	471 444,05	0,00	471 444,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	9 278 607,82		9 278 607,82
926	Kultura fizyczna	330,00	50 000,00	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:	0,00	50 000,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	0,00	50 000,00	50 000,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	95 330 581,48	0,00	95 330 581,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
	dochody bieżące, w tym:	64 067,00	0,00	64 067,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	64 067,00		64 067,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
	dochody bieżące, w tym:	379 281,00	0,00	379 281,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	379 281,00		379 281,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
	dochody bieżące, w tym:	616 000,00	0,00	616 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	616 000,00		616 000,00
750	Administracja publiczna	1 522 765,00	0,00	1 522 765,00
	dochody bieżące, w tym:	1 522 765,00	0,00	1 522 765,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 267 918,00		1 267 918,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	254 847,00		254 847,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
	dochody bieżące, w tym:	19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	dochody bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	dochody bieżące, w tym:	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 626 077,00		13 626 077,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	dochody bieżące, w tym:	264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 059 002,00	0,00	2 059 002,00
	dochody bieżące, w tym:	2 059 002,00	0,00	2 059 002,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	6 155 442,75	0,00	6 155 442,75
	dochody bieżące, w tym:	6 155 442,75	0,00	6 155 442,75
	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/	6 153 102,75		6 153 102,75
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 340,00		2 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 539,30	0,00	947 539,30
	dochody bieżące, w tym:	947 539,30	0,00	947 539,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	947 539,30		947 539,30

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	69 668 748,43	0,00	69 668 748,43
	dochody bieżące, w tym:	69 668 748,43	0,00	69 668 748,43
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 067 098,00		31 067 098,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	37 972 748,43		37 972 748,43
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 296,00		16 296,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do przyznanego 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	829 652,00	54 320,00	883 972,00
710	Działalność usługowa	97 500,00	0,00	97 500,00
	dochody bieżące, w tym:	97 500,00	0,00	97 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	97 500,00		97 500,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
	dochody bieżące, w tym:	32 280,00	0,00	32 280,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	32 280,00		32 280,00
752	Obrona narodowa	44 992,00	0,00	44 992,00
	dochody bieżące, w tym:	44 992,00	0,00	44 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	44 992,00		44 992,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
	dochody bieżące, w tym:	172 480,00	0,00	172 480,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	172 480,00		172 480,00
801	Oświata i wychowanie	282 150,00	0,00	282 150,00
	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	0,00	54 320,00	54 320,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	54 320,00	54 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	54 320,00	54 320,00
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
	dochody bieżące, w tym:	200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	200 250,00		200 250,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 756 217,52	0,00	2 756 217,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
	dochody bieżące, w tym:	380 926,00	0,00	380 926,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00		380 926,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
	dochody bieżące, w tym:	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 245 012,00		2 245 012,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
	dochody bieżące, w tym:	23 000,00	0,00	23 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	711 551 108,18	711 161,62	712 262 269,80

Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr LIII/743/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 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		408 627 627,19	599 784,62	409 227 411,81
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600	Transport i łączność	11 005 803,27	23 983,00	11 029 786,27
dochody bieżące, w tym:		4 159 726,47	23 983,00	4 183 709,47
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	23 983,00	23 983,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>87 726,47</i>	<i>0,00</i>	<i>87 726,47</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	87 726,47		87 726,47
dochody majątkowe, w tym:		6 846 076,80	0,00	6 846 076,80
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	5 067 226,62		5 067 226,62
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 778 850,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1 778 850,18</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 499 710,18		1 499 710,18
630	Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
dochody bieżące, w tym:		35 000,00	0,00	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00		35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 172 999,87	0,00	15 172 999,87
dochody bieżące, w tym:		2 402 999,87	0,00	2 402 999,87
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00		170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 130 000,00		1 130 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 000 000,00		1 000 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	102 999,87		102 999,87
dochody majątkowe, w tym:		12 770 000,00	0,00	12 770 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 470 000,00		12 470 000,00
710	Działalność usługowa	968 305,00	0,00	968 305,00
	dochody bieżące, w tym:	968 305,00	0,00	968 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	780 000,00		780 000,00
750	Administracja publiczna	283 161,08	0,00	283 161,08
	dochody bieżące, w tym:	283 161,08	0,00	283 161,08
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	180 000,00		180 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	75 911,08		75 911,08
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 252,38	0,00	82 252,38
	dochody bieżące, w tym:	82 252,38	0,00	82 252,38
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 496 627,45	0,00	240 496 627,45
	dochody bieżące, w tym:	240 496 627,45	0,00	240 496 627,45
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	136 244 916,00		136 244 916,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	13 199 382,00		13 199 382,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	243 587,45		243 587,45
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 000 000,00		68 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 000 000,00		2 000 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 386 000,00		1 386 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	203 000,00		203 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00		9 142,00
758	Różne rozliczenia	73 587 463,38	250 000,00	73 837 463,38
	dochody bieżące, w tym:	73 587 463,38	250 000,00	73 837 463,38
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	700 000,00	250 000,00	950 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	72 408 758,00		72 408 758,00
801	Oświata i wychowanie	6 961 524,91	521,43	6 962 046,34
	dochody bieżące, w tym:	6 961 524,91	521,43	6 962 046,34
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z 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/	4 183 668,00		4 183 668,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	240 506,91	521,43	241 028,34
	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/	209 393,71	521,43	209 915,14
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	29 336,64		29 336,64
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	1 776,56		1 776,56
851	Ochrona zdrowia	240,00	0,00	240,00
	dochody bieżące, w tym:	240,00	0,00	240,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
852	Pomoc społeczna	12 858 055,92	247 438,71	13 105 494,63
	dochody bieżące, w tym:	12 858 055,92	247 438,71	13 105 494,63
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 246 300,00		1 246 300,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 177 547,34		3 177 547,34
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 554 221,45		7 554 221,45
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00	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/	788 780,00		788 780,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 401,22	0,00	995 401,22
	dochody bieżące, w tym:	29 733,00	0,00	29 733,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
	dochody majątkowe, w tym:	965 668,22	0,00	965 668,22
	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	965 668,22	0,00	965 668,22
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	965 668,22		965 668,22

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	160 000,00	0,00	160 000,00
	dochody bieżące, w tym:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
855	Rodzina	2 104 075,95	0,00	2 104 075,95
	dochody bieżące, w tym:	2 104 075,95	0,00	2 104 075,95
	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
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	4 054,95		4 054,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 904 386,76	27 841,48	43 932 228,24
	dochody bieżące, w tym:	34 822 123,92	27 841,48	34 849 965,40
	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/	33 454,52	2 348,98	35 803,50
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	4 559 467,50	25 492,50	4 584 960,00
	<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:	9 082 262,84	0,00	9 082 262,84
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 670,00		9 670,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>9 072 592,84</i>	<i>0,00</i>	<i>9 072 592,84</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	471 444,05	0	471 444,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	8 601 148,79		8 601 148,79
926	Kultura fizyczna	330,00	50 000,00	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

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:	0,00	50 000,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	0,00	50 000,00	50 000,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	76 594 593,18	0,00	76 594 593,18
010	Ronictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
	dochody bieżące, w tym:	64 067,00	0,00	64 067,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	64 067,00		64 067,00
750	Administracja publiczna	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	dochody bieżące, w tym:	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 267 918,00		1 267 918,00
751	Urzędy naczelných 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
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		50 000,00
852	Pomoc społeczna	6 153 102,75	0,00	6 153 102,75
	dochody bieżące, w tym:	6 153 102,75	0,00	6 153 102,75
	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/	6 153 102,75		6 153 102,75
855	Rodzina	69 039 846,43	0,00	69 039 846,43
	dochody bieżące, w tym:	69 039 846,43	0,00	69 039 846,43
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 067 098,00		31 067 098,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	37 972 748,43		37 972 748,43
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	470 230,00	54 320,00	524 550,00
710	Działalność usługowa	97 500,00	0,00	97 500,00
	dochody bieżące, w tym:	97 500,00	0,00	97 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	97 500,00		97 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
	dochody bieżące, w tym:	172 480,00	0,00	172 480,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	172 480,00		172 480,00
852	Pomoc społeczna	0,00	54 320,00	54 320,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	54 320,00	54 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	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	464 205,52	0,00	464 205,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
	dochody bieżące, w tym:	380 926,00	0,00	380 926,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00		380 926,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	486 156 655,89	654 104,62	486 810 760,51

Załącznik Nr 3 do
uchwały Nr L.III/743/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 2022 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE	204 007 029,99	57 057,00	204 064 086,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
	dochody bieżące, w tym:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
600	Transport i łączność	31 206 965,13	0,00	31 206 965,13
	dochody bieżące, w tym:	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	30 068 965,13	0,00	30 068 965,13
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	3 083 860,55		3 083 860,55
	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	26 985 104,58	0,00	26 985 104,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	26 985 104,58		26 985 104,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 575 500,00	0,00	1 575 500,00
	dochody bieżące, w tym:	1 545 500,00	0,00	1 545 500,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i skłuzobności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 400,00		6 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00		2 000,00
	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	2 325,00	0,00	2 325,00
	dochody bieżące, w tym:	2 325,00	0,00	2 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 465 803,00	0,00	42 465 803,00
	dochody bieżące, w tym:	42 465 803,00	0,00	42 465 803,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	36 424 371,00		36 424 371,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	2 768 062,00		2 768 062,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	33 370,00		33 370,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	110 937 811,85	0,00	110 937 811,85
	dochody bieżące, w tym:	108 890 173,00	0,00	108 890 173,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	108 890 173,00		108 890 173,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 047 638,85	0,00	2 047 638,85
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
801	Oświata i wychowanie	1 064 821,47	0,00	1 064 821,47
	dochody bieżące, w tym:	1 064 821,47	0,00	1 064 821,47
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	26 300,00		26 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 000,00		22 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	19 900,00		19 900,00
	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	946 621,47	0,00	946 621,47
	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	920 883,47		920 883,47
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	24 569,61		24 569,61
	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/	1 168,39		1 168,39
851	Ochrona zdrowia	31 500,00	6 113,00	37 613,00
	dochody bieżące, w tym:	31 500,00	6 113,00	37 613,00
	wpływy z usług /§ 0830/	31 500,00	6 113,00	37 613,00
852	Pomoc społeczna	10 666 087,12	0,00	10 666 087,12
	dochody bieżące, w tym:	10 666 087,12	0,00	10 666 087,12
	wpływy z usług /§ 0830/	10 234 443,00		10 234 443,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	314 840,00		314 840,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	116 804,12		116 804,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 661 124,39	47 944,00	1 709 068,39
	dochody bieżące, w tym:	1 661 124,39	47 944,00	1 709 068,39
	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/	90 100,00	47 944,00	138 044,00
	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
	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	990 059,46	0,00	990 059,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43

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	2 971 428,00	3 000,00	2 974 428,00
	dochody bieżące, w tym:	2 971 428,00	3 000,00	2 974 428,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 732 400,00		2 732 400,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	400,00		400,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	238 428,00	3 000,00	241 428,00
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
	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	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	18 735 988,30	0,00	18 735 988,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
	dochody bieżące, w tym:	379 281,00	0,00	379 281,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	379 281,00		379 281,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
	dochody bieżące, w tym:	616 000,00	0,00	616 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	616 000,00		616 000,00
750	Administracja publiczna	254 847,00	0,00	254 847,00
	dochody bieżące, w tym:	254 847,00	0,00	254 847,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	254 847,00		254 847,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	dochody bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	dochody bieżące, w tym:	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 626 077,00		13 626 077,00
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
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	dochody bieżące, w tym:	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	2 340,00	0,00	2 340,00
	dochody bieżące, w tym:	2 340,00	0,00	2 340,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 340,00		2 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 539,30	0,00	947 539,30
	dochody bieżące, w tym:	947 539,30	0,00	947 539,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	947 539,30		947 539,30
855	Rodzina	628 902,00	0,00	628 902,00
	dochody bieżące, w tym:	628 902,00	0,00	628 902,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 296,00		16 296,00
	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	359 422,00	0,00	359 422,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
	dochody bieżące, w tym:	32 280,00	0,00	32 280,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	32 280,00		32 280,00
752	Obrona narodowa	44 992,00	0,00	44 992,00
	dochody bieżące, w tym:	44 992,00	0,00	44 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	44 992,00		44 992,00
801	Oświata i wychowanie	282 150,00	0,00	282 150,00
	dochody bieżące, w tym:	282 150,00	0,00	282 150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	282 150,00		282 150,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 292 012,00	0,00	2 292 012,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
	dochody bieżące, w tym:	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 245 012,00		2 245 012,00
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	225 394 452,29	57 057,00	225 451 509,29

Załącznik Nr 4 do
uchwały Nr L.III/743/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 2022 r.

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

Dział/ rozdz.	Treść	/w zł, gr/		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		671 865 680,27	17 713 234,62	689 578 914,89
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,00	0,00	14 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe 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	Isby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące:	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
600	Transport i łączność	123 238 378,75	203 983,00	123 442 361,75
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 897 307,00	180 000,00	20 077 307,00
	wydatki bieżące:	19 697 307,00	0,00	19 697 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 610 495,00	0,00	19 610 495,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 610 495,00		19 610 495,00
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	180 000,00	380 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	180 000,00	380 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 122 366,85	0,00	64 122 366,85
	wydatki bieżące:	9 993 215,00	0,00	9 993 215,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 993 215,00	0,00	9 993 215,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 993 215,00		9 993 215,00
	wydatki majątkowe:	54 129 151,85	0,00	54 129 151,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 129 151,85		54 129 151,85
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 748 439,50		21 748 439,50

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	29 234 329,43	0,00	29 234 329,43
	wydatki bieżące:	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 622 800,00		1 622 800,00
	wydatki majątkowe:	27 611 529,43	0,00	27 611 529,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 332 389,43	0,00	27 332 389,43
	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	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki bieżące:	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	500 649,00		500 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	437 000,00	23 983,00	460 983,00
	wydatki bieżące:	437 000,00	-50 000,00	387 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	437 000,00	-50 000,00	387 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00	-50 000,00	387 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	73 983,00	73 983,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 983,00	73 983,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki bieżące:	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	478 000,00		478 000,00
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	87 726,47	0,00	87 726,47
	wydatki bieżące:	87 726,47	0,00	87 726,47
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 726,47	0,00	87 726,47
60095	Pozostała działalność	7 631 000,00	0,00	7 631 000,00
	wydatki bieżące:	131 000,00	0,00	131 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00		131 000,00
	wydatki majątkowe:	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000,00		7 500 000,00
630	Turystyka	172 700,00	0,00	172 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 700,00	0,00	152 700,00
	wydatki bieżące:	152 700,00	0,00	152 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	152 700,00	0,00	152 700,00
	wynag. i składki od nich naliczane	3 000,00		3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	149 700,00		149 700,00
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	6 110 714,12	350 100,00	6 460 814,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 287 534,12	250 000,00	4 537 534,12
	wydatki bieżące:	1 937 534,12	0,00	1 937 534,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 937 534,12	0,00	1 937 534,12
	wynag. i składki od nich naliczane	379 502,00		379 502,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 558 032,12		1 558 032,12
	wydatki majątkowe:	2 350 000,00	250 000,00	2 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000,00	250 000,00	2 600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 562 000,00	100 100,00	1 662 100,00
	wydatki bieżące:	312 000,00	100 100,00	412 100,00
	dotacje	312 000,00	100 100,00	412 100,00
	wydatki majątkowe:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	dotacje i wpłaty	1 250 000,00		1 250 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
70095	Pozostała działalność	260 180,00	0,00	260 180,00
	wydatki bieżące:	260 180,00	0,00	260 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 180,00	0,00	260 180,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 700,00		199 700,00
710	Działalność usługowa	1 688 095,00	40 000,00	1 728 095,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 900,00	0,00	173 900,00
	wydatki bieżące:	173 900,00	0,00	173 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 900,00	0,00	173 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 250,00		33 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	140 650,00		140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	676 305,00	40 000,00	716 305,00
	wydatki bieżące:	576 305,00	40 000,00	616 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	576 305,00	40 000,00	616 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	576 305,00	40 000,00	616 305,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71035	Cmentarze	662 090,00	0,00	662 090,00
	wydatki bieżące:	561 990,00	0,00	561 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	561 990,00	0,00	561 990,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	561 990,00		561 990,00
	wydatki majątkowe:	100 100,00	0,00	100 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 100,00		100 100,00
71095	Pozostała działalność	175 800,00	0,00	175 800,00
	wydatki bieżące:	175 800,00	0,00	175 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	175 800,00	0,00	175 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	175 800,00		175 800,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	40 000,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	40 000,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	40 000,00	40 000,00
750	Administracja publiczna	58 324 282,68	-40 000,00	58 284 282,68
75011	Urzędy wojewódzkie	2 357 741,08	0,00	2 357 741,08
	wydatki bieżące:	2 357 741,08	0,00	2 357 741,08
	wydatki jednostek budżetowych	2 357 741,08	0,00	2 357 741,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 237 243,08		2 237 243,08
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	120 498,00		120 498,00
75020	Starostwa powiatowe	11 912 159,00	0,00	11 912 159,00
	wydatki bieżące:	11 912 159,00	0,00	11 912 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 874 159,00	0,00	11 874 159,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 574 265,00		8 574 265,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 299 894,00		3 299 894,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 942 514,00	-40 000,00	41 902 514,00
	wydatki bieżące:	41 742 514,00	-40 000,00	41 702 514,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 533 014,00	-40 000,00	41 493 014,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 962 108,00		33 962 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 570 906,00	-40 000,00	7 530 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 500,00		209 500,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 507,35	0,00	696 507,35
	wydatki bieżące:	696 507,35	0,00	696 507,35
	wydatki jednostek budżetowych	696 507,35	0,00	696 507,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 400,00		19 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	677 107,35		677 107,35
75095	Pozostała działalność	595 061,25	0,00	595 061,25
	wydatki bieżące:	595 061,25	0,00	595 061,25
	wydatki jednostek budżetowych	341 061,25	0,00	341 061,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 120,00		14 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	326 941,25		326 941,25
	dotacje	160 000,00	0,00	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 346 902,38	0,00	2 346 902,38
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	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00
	wydatki bieżące:	596 300,00	0,00	596 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	0,00	168 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 675,00		153 675,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00		113 000,00
	wydatki majątkowe:	492 700,00	0,00	492 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	450 000,00		450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejaska)	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	885 000,00	0,00	885 000,00
	wydatki bieżące:	885 000,00	0,00	885 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	885 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	880 190,00	0,00	880 190,00
75495	Pozostała działalność	297 222,38	0,00	297 222,38
	wydatki bieżące:	181 222,38	0,00	181 222,38
	wydatki jednostek budżetowych	170 252,38	0,00	170 252,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	165 442,38		165 442,38
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	18 778 053,80	-1 623 000,00	17 155 053,80
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	4 120 000,00	-1 623 000,00	2 497 000,00
	wydatki bieżące:	4 120 000,00	-1 623 000,00	2 497 000,00
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 120 000,00	-1 623 000,00	2 497 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	7 002 566,92	0,00	7 002 566,92
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 564 639,92	0,00	2 564 639,92
	wydatki bieżące:	1 341 935,12	0,00	1 341 935,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 341 935,12	0,00	1 341 935,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 341 935,12		1 341 935,12
	wydatki majątkowe:	1 222 704,80	0,00	1 222 704,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 222 704,80		1 222 704,80
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki bieżące:	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00		4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	248 560 787,29	16 200 521,43	264 761 308,72
80101	Szkoły podstawowe	92 666 737,00	0,00	92 666 737,00
	wydatki bieżące:	84 988 637,00	0,00	84 988 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 146 339,50	0,00	81 146 339,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	70 545 127,50		70 545 127,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 601 212,00		10 601 212,00
	dotacje	3 117 902,50		3 117 902,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 061,00		350 061,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	374 334,00		374 334,00
	wydatki majątkowe:	7 678 100,00	0,00	7 678 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 678 100,00		7 678 100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 882 189,89	0,00	14 882 189,89
	wydatki bieżące:	14 792 189,89	0,00	14 792 189,89
	wydatki jednostek budżetowych	11 912 450,00	0,00	11 912 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 957 039,00		10 957 039,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	955 411,00		955 411,00
	dotacje	2 000 000,00		2 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 169,00		33 169,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	846 570,89		846 570,89
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 226,00	0,00	1 072 226,00
	wydatki bieżące:	1 072 226,00	0,00	1 072 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 070 226,00	0,00	1 070 226,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 031 209,00		1 031 209,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 017,00		39 017,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
80104	Przedszkola	25 991 880,00	13 100 000,00	39 091 880,00
	wydatki bieżące:	25 991 880,00	13 100 000,00	39 091 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 474 888,00	0,00	15 474 888,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 621 183,00		13 621 183,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 853 705,00		1 853 705,00
	dotacje	10 483 668,00	13 100 000,00	23 583 668,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 324,00		33 324,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
80107	Świetlice szkolne	5 834 113,00	0,00	5 834 113,00
	wydatki bieżące:	5 834 113,00	0,00	5 834 113,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 796 085,00	0,00	5 796 085,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 573 268,00		5 573 268,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 817,00		222 817,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 028,00		38 028,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki bieżące:	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	710 500,00		710 500,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80115	Technika	33 157 598,00	0,00	33 157 598,00
	wydatki bieżące:	33 157 598,00	0,00	33 157 598,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 546 246,00	0,00	28 546 246,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 521 398,00		25 521 398,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 024 848,00		3 024 848,00
	dotacje	4 508 576,00		4 508 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 776,00		102 776,00
80116	Szkoły policealne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 043 456,00	0,00	7 043 456,00
	wydatki bieżące:	7 043 456,00	0,00	7 043 456,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 841 462,00	0,00	6 841 462,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 229 089,00		6 229 089,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	612 373,00		612 373,00
	dotacje	150 000,00		150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 994,00		51 994,00
80120	Licea ogólnokształcące	32 594 236,12	0,00	32 594 236,12
	wydatki bieżące:	32 594 236,12	0,00	32 594 236,12
	wydatki jednostek budżetowych	31 556 992,00	0,00	31 556 992,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 240 422,00		28 240 422,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 316 570,00		3 316 570,00
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 024,00		89 024,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	248 220,12		248 220,12
80132	Szkoły artystyczne	6 508 283,00	0,00	6 508 283,00
	wydatki bieżące:	6 508 283,00	0,00	6 508 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 494 984,00	0,00	6 494 984,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 922 214,00		5 922 214,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	572 770,00		572 770,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299,00		13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 124 829,00	0,00	5 124 829,00
	wydatki bieżące:	5 124 829,00	0,00	5 124 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 613 921,00	0,00	4 613 921,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 332 701,00		4 332 701,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 220,00		281 220,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 908,00		10 908,00
80140	Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 104 530,96	0,00	3 104 530,96
	wydatki bieżące:	3 104 530,96	0,00	3 104 530,96
	wydatki jednostek budżetowych	3 051 292,00	0,00	3 051 292,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 578 488,00		2 578 488,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	472 804,00		472 804,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 589,00		7 589,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 649,96		45 649,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	935 152,00	0,00	935 152,00
	wydatki bieżące:	935 152,00	0,00	935 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	935 152,00	0,00	935 152,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	935 152,00		935 152,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	325 550,00	0,00	325 550,00
	wydatki bieżące:	325 550,00	0,00	325 550,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 972,00	0,00	324 972,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	311 002,00		311 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 970,00		13 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	578,00		578,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 489 522,00 3 489 522,00 341 955,00 328 977,00 12 978,00 3 147 186,00 381,00	3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 3 100 000,00	6 589 522,00 6 589 522,00 341 955,00 328 977,00 12 978,00 6 247 186,00 381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 152 409,00 6 152 409,00 5 819 636,00 5 622 404,00 197 232,00 300 000,00 32 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 152 409,00 6 152 409,00 5 819 636,00 5 622 404,00 197 232,00 300 000,00 32 773,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	255 903,00 255 903,00 255 903,00	0,00 0,00	255 903,00 255 903,00 255 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 760,00 1 217 760,00 317 233,00 307 202,00 10 031,00 900 000,00 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 217 760,00 1 217 760,00 317 233,00 307 202,00 10 031,00 900 000,00 527,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 493 912,32 4 493 912,32 3 032 914,00 19 975,00 3 012 939,00 1 460 998,32	521,43 521,43 0,00 521,43	4 494 433,75 4 494 433,75 3 032 914,00 19 975,00 3 012 939,00 1 461 519,75
851	Ochrona zdrowia	5 197 926,68	6 113,00	5 204 039,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	110 613,00 110 613,00 110 613,00 110 613,00	6 113,00 6 113,00 6 113,00 6 113,00	116 726,00 116 726,00 116 726,00 116 726,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 350,00 157 350,00 157 350,00 157 350,00	0,00 0,00 0,00	157 350,00 157 350,00 157 350,00
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	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	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 241 672,08	0,00	4 241 672,08
	wydatki bieżące:	3 351 672,08	0,00	3 351 672,08
	wydatki jednostek budżetowych	1 852 572,08	-150 000,00	1 702 572,08
	wynag. i składki od nich naliczane	85 800,00		85 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 766 772,08	-150 000,00	1 616 772,08
	dotacje	1 499 100,00	150 000,00	1 649 100,00
	wydatki majątkowe:	890 000,00	0,00	890 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00		890 000,00
85158	lżby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	375 298,60	0,00	375 298,60
	wydatki bieżące:	375 298,60	0,00	375 298,60
	wydatki jednostek budżetowych	248 133,00	0,00	248 133,00
	wynag. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	223 133,00		223 133,00
	dotacje	115 000,00		115 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 165,60		12 165,60
852	Pomoc społeczna	54 597 289,55	295 382,71	54 892 672,26
85202	Domy pomocy społecznej	22 561 760,12	0,00	22 561 760,12
	wydatki bieżące:	22 506 760,12	0,00	22 506 760,12
	wydatki jednostek budżetowych	22 391 760,12	0,00	22 391 760,12
	wynag. i składki od nich naliczane	8 417 037,12		8 417 037,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 974 723,00		13 974 723,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		115 000,00
	wydatki majątkowe:	55 000,00	0,00	55 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00		55 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 839 035,64	0,00	1 839 035,64
	wydatki bieżące:	1 546 448,00	0,00	1 546 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 545 948,00	0,00	1 545 948,00
	wynag. i składki od nich naliczane	1 079 572,00		1 079 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	466 376,00		466 376,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
	wydatki majątkowe:	292 587,64	0,00	292 587,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 587,64		292 587,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki bieżące:	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	364 800,00		364 800,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 634 300,00	0,00	3 634 300,00
	wydatki bieżące:	3 634 300,00	0,00	3 634 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622 300,00		3 622 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	wydatki bieżące:	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 000,00		3 950 000,00
85216	Zasiłki stałe	3 751 111,00	0,00	3 751 111,00
	wydatki bieżące:	3 751 111,00	0,00	3 751 111,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 711 111,00		3 711 111,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 844 331,00	47 944,00	1 892 275,00
	wydatki bieżące:	1 844 331,00	47 944,00	1 892 275,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 840 531,00	47 944,00	1 888 475,00
	wynag. i składki od nich naliczane	1 703 239,00	31 733,00	1 734 972,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	137 292,00	16 211,00	153 503,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00		3 800,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki bieżące:	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 910 702,00	0,00	5 910 702,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 465 796,00		5 465 796,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 906,00		444 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00		26 600,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	304 233,00	0,00	304 233,00
	wydatki bieżące:	304 233,00	0,00	304 233,00
	wydatki jednostek budżetowych	304 233,00	0,00	304 233,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	122 584,00		122 584,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	181 649,00		181 649,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 171 540,00	0,00	5 171 540,00
	wydatki bieżące:	5 171 540,00	0,00	5 171 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00		22 000,00
	dotacje	5 149 540,00		5 149 540,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 235 899,45	0,00	1 235 899,45
	wydatki bieżące:	1 235 899,45	0,00	1 235 899,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 235 899,45		1 235 899,45
85295	Pozostała działalność	4 002 977,34	247 438,71	4 250 416,05
	wydatki bieżące:	4 002 977,34	247 438,71	4 250 416,05
	wydatki jednostek budżetowych	514 877,34	247 438,71	762 316,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 525,34	191 000,00	241 525,34
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	464 352,00	56 438,71	520 790,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488 100,00		3 488 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 136 961,25	10 520,00	4 147 481,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	397 138,32	0,00	397 138,32
	wydatki bieżące:	246 315,00	0,00	246 315,00
	dotacje	246 315,00		246 315,00
	wydatki majątkowe:	150 823,32	0,00	150 823,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 823,32		150 823,32
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	27 600,00	6 520,00	34 120,00
	wydatki bieżące:	27 600,00	6 520,00	34 120,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 600,00	6 520,00	34 120,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00	6 520,00	15 520,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00		18 600,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	4 000,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 806 172,93	0,00	2 806 172,93
	wydatki bieżące:	2 806 172,93	0,00	2 806 172,93
	wydatki jednostek budżetowych	2 806 172,93	0,00	2 806 172,93
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 650 522,93	-2 500,00	2 648 022,93
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 650,00	2 500,00	158 150,00
85395	Pozostała działalność	906 050,00	0,00	906 050,00
	wydatki bieżące:	906 050,00	0,00	906 050,00
	wydatki jednostek budżetowych	384 950,00	0,00	384 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	384 950,00		384 950,00
	dotacje	521 100,00		521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 018 166,71	0,00	17 018 166,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 073 111,71	0,00	6 073 111,71
	wydatki bieżące:	2 975 198,00	0,00	2 975 198,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 969 590,00	0,00	2 969 590,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 687 634,00		2 687 634,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 956,00		281 956,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608,00		5 608,00
	wydatki majątkowe:	3 097 913,71	0,00	3 097 913,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 097 913,71		3 097 913,71

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	762 549,00	0,00	762 549,00
	wydatki bieżące:	762 549,00	0,00	762 549,00
	wydatki jednostek budżetowych	361 887,00	0,00	361 887,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	352 690,00		352 690,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 197,00		9 197,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662,00		662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 998 420,00	0,00	2 998 420,00
	wydatki bieżące:	2 998 420,00	0,00	2 998 420,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 991 647,00	0,00	2 991 647,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 746 889,00		2 746 889,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	244 758,00		244 758,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 773,00		6 773,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 785 856,00	0,00	1 785 856,00
	wydatki bieżące:	1 785 856,00	0,00	1 785 856,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 781 051,00	0,00	1 781 051,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 581 491,00		1 581 491,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 560,00		199 560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,00		4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 818 847,00	0,00	1 818 847,00
	wydatki bieżące:	1 818 847,00	0,00	1 818 847,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 416 639,00	0,00	1 416 639,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 093 097,00		1 093 097,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 542,00		323 542,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00		2 208,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 744,00	0,00	250 744,00
	wydatki bieżące:	250 744,00	0,00	250 744,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 744,00	0,00	50 744,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 744,00		50 744,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320 000,00	0,00	320 000,00
	wydatki bieżące:	320 000,00	0,00	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00		320 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	820 750,00	0,00	820 750,00
	wydatki bieżące:	820 750,00	0,00	820 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 750,00		820 750,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki bieżące:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje	2 000 000,00		2 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki bieżące:	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 641,00		44 641,00
85495	Pozostała działalność	143 248,00	0,00	143 248,00
	wydatki bieżące:	143 248,00	0,00	143 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 248,00	0,00	143 248,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	143 248,00		143 248,00
855	Rodzina	21 614 195,95	48 773,00	21 662 968,95
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki bieżące:	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	763 401,00	0,00	763 401,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	365 851,00		365 851,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	397 550,00		397 550,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85504	Wspieranie rodziny	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki bieżące:	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki jednostek budżetowych	595 937,00	0,00	595 937,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	574 313,00		574 313,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 624,00		21 624,00
85508	Rodziny zastępcze	6 274 591,00	0,00	6 274 591,00
	wydatki bieżące:	6 274 591,00	0,00	6 274 591,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 051 591,00	0,00	3 051 591,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 122 413,00		1 122 413,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 929 178,00		1 929 178,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 223 000,00		3 223 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 199 110,00	48 773,00	6 247 883,00
	wydatki bieżące:	6 078 954,00	48 773,00	6 127 727,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 907 254,00	48 773,00	5 956 027,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 508 941,00	45 773,00	2 554 714,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 398 313,00	3 000,00	3 401 313,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 700,00		171 700,00
	wydatki majątkowe:	120 156,00	0,00	120 156,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 156,00		120 156,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 597 102,00	0,00	7 597 102,00
	wydatki bieżące:	7 597 102,00	0,00	7 597 102,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 789 202,00	0,00	6 789 202,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 582 964,00		5 582 964,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 206 238,00		1 206 238,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00		9 900,00
85595	Pozostała działalność	4 054,95	0,00	4 054,95
	wydatki bieżące:	4 054,95	0,00	4 054,95
	wydatki jednostek budżetowych	93,65	0,00	93,65
	wynagr. i składki od nich naliczane	93,65		93,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 961,30		3 961,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 933 562,99	27 841,48	70 961 404,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600 280,00	0,00	3 600 280,00
	wydatki bieżące:	2 710 280,00	0,00	2 710 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 710 280,00	0,00	2 710 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 710 280,00		2 710 280,00
	wydatki majątkowe:	890 000,00	0,00	890 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000,00		708 000,00
	dotacje i wpłaty	182 000,00		182 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki bieżące:	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	506 696,00		506 696,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 493 304,00		29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 360 000,00	170 000,00	1 530 000,00
	wydatki bieżące:	1 360 000,00	170 000,00	1 530 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00	170 000,00	1 530 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 360 000,00	170 000,00	1 530 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 696 544,05	-170 000,00	7 526 544,05
	wydatki bieżące:	4 045 100,00	-170 000,00	3 875 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 045 100,00	-170 000,00	3 875 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 045 100,00	-170 000,00	3 875 100,00
	wydatki majątkowe:	3 651 444,05	0,00	3 651 444,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 180 000,00		3 180 000,00
	dotacje i wpłaty, w tym:	471 444,05		471 444,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	471 444,05		471 444,05

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 513 040,90	0,00	1 513 040,90
	wydatki bieżące:	248 204,52	0,00	248 204,52
	wydatki jednostek budżetowych	248 204,52	0,00	248 204,52
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	248 204,52		248 204,52
	wydatki majątkowe:	1 264 836,38	0,00	1 264 836,38
	dotacje i wpłaty	1 264 836,38		1 264 836,38
90013	Schroniska dla zwierząt	503 500,00	0,00	503 500,00
	wydatki bieżące:	413 500,00	20 000,00	433 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	413 500,00	20 000,00	433 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	413 500,00	20 000,00	433 500,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 976 254,00	0,00	7 976 254,00
	wydatki bieżące:	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 772 254,00		7 772 254,00
	wydatki majątkowe:	204 000,00	0,00	204 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000,00		204 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki bieżące:	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 327 000,00		9 327 000,00
90095	Pozostała działalność	8 956 944,04	27 841,48	8 984 785,52
	wydatki bieżące:	608 471,37	27 841,48	636 312,85
	wydatki jednostek budżetowych	572 650,53	27 841,48	600 492,01
	wynag. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	551 305,53	27 841,48	579 147,01
	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:	8 348 472,67	0,00	8 348 472,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 348 472,67		8 348 472,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 364 153,10		5 364 153,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 898 843,20	60 000,00	13 958 843,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	150 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje	150 000,00		150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 390 510,00	10 000,00	5 400 510,00
	wydatki bieżące:	5 390 510,00	10 000,00	5 400 510,00
	dotacje	5 390 510,00	10 000,00	5 400 510,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 238,00	0,00	901 238,00
	wydatki bieżące:	901 238,00	0,00	901 238,00
	dotacje	901 238,00		901 238,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
	dotacje	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	3 740 500,00	0,00	3 740 500,00
	wydatki bieżące:	3 740 500,00	0,00	3 740 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	3 740 500,00		3 740 500,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
	wydatki bieżące:	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 018 595,20	-10 000,00	1 008 595,20
	wydatki bieżące:	1 018 595,20	-10 000,00	1 008 595,20
	wydatki jednostek budżetowych	918 595,20	-10 000,00	908 595,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	908 595,20	-10 000,00	898 595,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00		100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	18 189 048,00	2 093 000,00	20 282 048,00
92601	Obiekty sportowe	3 793 542,00	1 493 000,00	5 286 542,00
	wydatki bieżące:	621 542,00	0,00	621 542,00
	wydatki jednostek budżetowych	221 542,00	0,00	221 542,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 642,00		25 642,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	195 900,00		195 900,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	wydatki majątkowe:	3 172 000,00	1 493 000,00	4 665 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	50 000,00	850 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 372 000,00	1 443 000,00	3 815 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 459 596,00	0,00	6 459 596,00
	wydatki bieżące:	5 937 596,00	0,00	5 937 596,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	63 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 300,00		63 300,00
	dotacje	5 874 296,00		5 874 296,00
	wydatki majątkowe:	522 000,00	0,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	522 000,00		522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 938 660,00	600 000,00	7 538 660,00
	wydatki bieżące:	3 438 660,00	0,00	3 438 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 200,00		31 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00		2 800,00
	dotacje	3 404 660,00		3 404 660,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00
92695	Pozostała działalność	997 250,00	0,00	997 250,00
	wydatki bieżące:	360 250,00	0,00	360 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	340 250,00	0,00	340 250,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00		10 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	329 750,00		329 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	637 000,00	0,00	637 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 000,00		637 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	95 330 581,48	0,00	95 330 581,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
01095	Pozostała działalność	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki bieżące:	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 067,00		64 067,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki bieżące:	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki jednostek budżetowych	379 281,00	0,00	379 281,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	90 955,00		90 955,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 326,00		288 326,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
71015	Nadzór budowlany	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki bieżące:	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 800,00	0,00	605 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 385,00		30 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	1 522 765,00	0,00	1 522 765,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wydatki bieżące:	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 374 027,00		1 374 027,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	121 608,00		121 608,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki bieżące:	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 130,00	0,00	27 130,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 384,00		17 384,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 746,00		9 746,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki bieżące:	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 659,00	0,00	19 659,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 659,00		18 659,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
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	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	wydatki bieżące:	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 277 077,00	0,00	13 277 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 370 042,00		12 370 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	907 035,00		907 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00

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	2 059 002,00	0,00	2 059 002,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki bieżące:	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 009 002,00		2 009 002,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	6 155 442,75	0,00	6 155 442,75
85203	Ośrodki wsparcia	1 238 496,00	0,00	1 238 496,00
	wydatki bieżące:	1 238 496,00	0,00	1 238 496,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 237 796,00	0,00	1 237 796,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 028 933,00		1 028 933,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	208 863,00		208 863,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	700,00		700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00		34 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 177,00	0,00	5 177,00
	wydatki bieżące:	5 177,00	0,00	5 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	76,50	0,00	76,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	76,50		76,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,50		5 100,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki bieżące:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00		1 250 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	0,00	2 340,00
	wydatki bieżące:	2 340,00	0,00	2 340,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00		2 340,00
85295	Pozostała działalność	3 624 429,75	0,00	3 624 429,75
	wydatki bieżące:	3 624 429,75	0,00	3 624 429,75
	wydatki jednostek budżetowych	72 488,00	0,00	72 488,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 674,00		58 674,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 814,00		13 814,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 551 941,75		3 551 941,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 539,30	0,00	947 539,30
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki bieżące:	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki jednostek budżetowych	804 894,00	0,00	804 894,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	564 649,00		564 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	240 245,00		240 245,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
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	8 580,00	0,00	8 580,00
	wydatki bieżące:	8 580,00	0,00	8 580,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00		8 580,00
855	Rodzina	69 668 748,43	0,00	69 668 748,43
85501	Świadczenie wychowawcze	37 972 748,43	0,00	37 972 748,43
	wydatki bieżące:	37 972 748,43	0,00	37 972 748,43
	wydatki jednostek budżetowych	125 309,70	0,00	125 309,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	120 736,70		120 736,70
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 573,00		4 573,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 847 438,73		37 847 438,73

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 762 487,00	0,00	30 762 487,00
	wydatki bieżące:	30 762 487,00	0,00	30 762 487,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 470 776,00	0,00	3 470 776,00
	wynag. i składki od nich naliczane	3 355 360,00		3 355 360,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 416,00		115 416,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 291 711,00		27 291 711,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wynag. i składki od nich naliczane	1 500,00		1 500,00
85508	Rodziny zastępcze	549 428,00	0,00	549 428,00
	wydatki bieżące:	549 428,00	0,00	549 428,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 278,00	0,00	5 278,00
	wynag. i składki od nich naliczane	3 599,00		3 599,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 679,00		1 679,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 150,00		544 150,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 474,00	0,00	79 474,00
	wydatki bieżące:	79 474,00	0,00	79 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	786,00	0,00	786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	786,00		786,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 688,00		78 688,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki bieżące:	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki jednostek budżetowych	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	303 111,00		303 111,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		829 652,00	54 320,00	883 972,00
710	Działalność usługowa	97 500,00	0,00	97 500,00
71035	Cmentarze	97 500,00	0,00	97 500,00
	wydatki bieżące:	97 500,00	0,00	97 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	97 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	97 500,00		97 500,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki bieżące:	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 280,00	0,00	32 280,00
	wynag. i składki od nich naliczane	16 150,00		16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 130,00		16 130,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki bieżące:	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 480,00		172 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 480,00		172 480,00
801	Oświata i wychowanie	327 142,00	0,00	327 142,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki bieżące:	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 992,00		44 992,00
80195	Pozostała działalność	282 150,00	0,00	282 150,00
	wydatki bieżące:	282 150,00	0,00	282 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	282 150,00	0,00	282 150,00
	wynag. i składki od nich naliczane	261 900,00		261 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 250,00		20 250,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	0,00	54 320,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność	0,00	54 320,00	54 320,00
	wydatki bieżące:	0,00	54 320,00	54 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	54 320,00	54 320,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	30 530,00	30 530,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	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	0,00	200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 756 217,52	0,00	2 756 217,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki bieżące:	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	380 926,00	0,00	380 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 034,00	0,00	8 034,00
	wydatki bieżące:	8 034,00	0,00	8 034,00
	dotacje	8 034,00	0,00	8 034,00
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	0,00	40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 196 978,00	0,00	2 196 978,00
	wydatki bieżące:	2 196 978,00	0,00	2 196 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 188 678,00	0,00	2 188 678,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 798 778,00	0,00	1 798 778,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	389 900,00	0,00	389 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	0,00	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	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	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	0,00	23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00	0,00	46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52	0,00	36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		770 782 131,27	17 767 554,62	788 549 685,89

Załącznik Nr 5 do
uchwały Nr LIII/743/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 2022 r.

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		431 871 809,13	17 539 884,62	449 411 693,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	0,00	10 500,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	8 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	0,00	11 400,00
600	Transport i łączność	64 416 011,90	203 983,00	64 619 994,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 897 307,00	180 000,00	20 077 307,00
	wydatki bieżące:	19 697 307,00	0,00	19 697 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 610 495,00	0,00	19 610 495,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 610 495,00	0,00	19 610 495,00
	dotacje	86 812,00	0,00	86 812,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	180 000,00	380 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	180 000,00	380 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
	wydatki bieżące:	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki majątkowe:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	29 234 329,43	0,00	29 234 329,43
	wydatki bieżące:	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki majątkowe:	27 611 529,43	0,00	27 611 529,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 332 389,43	0,00	27 332 389,43
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00	0,00	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	0,00	279 140,00
60019	Platne parkowanie	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki bieżące:	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	500 649,00	0,00	500 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	437 000,00	23 983,00	460 983,00
	wydatki bieżące:	437 000,00	-50 000,00	387 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	437 000,00	-50 000,00	387 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00	-50 000,00	387 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	73 983,00	73 983,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 983,00	73 983,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki bieżące:	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	478 000,00		478 000,00
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	87 726,47	0,00	87 726,47
	wydatki bieżące:	87 726,47	0,00	87 726,47
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 726,47	0,00	87 726,47
60095	Pozostała działalność	5 131 000,00	0,00	5 131 000,00
	wydatki bieżące:	131 000,00	0,00	131 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00		131 000,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00		5 000 000,00
630	Turystyka	172 700,00	0,00	172 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 700,00	0,00	152 700,00
	wydatki bieżące:	152 700,00	0,00	152 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	152 700,00	0,00	152 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 000,00		3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	149 700,00		149 700,00
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	5 723 300,12	350 100,00	6 073 400,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900 120,12	250 000,00	4 150 120,12
	wydatki bieżące:	1 550 120,12	0,00	1 550 120,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 550 120,12	0,00	1 550 120,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 547 000,12		1 547 000,12
	wydatki majątkowe:	2 350 000,00	250 000,00	2 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000,00	250 000,00	2 600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 562 000,00	100 100,00	1 662 100,00
	wydatki bieżące:	312 000,00	100 100,00	412 100,00
	dotacje	312 000,00	100 100,00	412 100,00
	wydatki majątkowe:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	dotacje i wpłaty	1 250 000,00		1 250 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
70095	Pozostała działalność	260 180,00	0,00	260 180,00
	wydatki bieżące:	260 180,00	0,00	260 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 180,00	0,00	260 180,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 700,00		199 700,00
710	Działalność usługowa	959 245,00	40 000,00	999 245,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 900,00	0,00	173 900,00
	wydatki bieżące:	173 900,00	0,00	173 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 900,00	0,00	173 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 250,00		33 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	140 650,00		140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 305,00	40 000,00	92 305,00
	wydatki bieżące:	52 305,00	40 000,00	92 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 305,00	40 000,00	92 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	52 305,00	40 000,00	92 305,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	561 990,00	0,00	561 990,00
	wydatki bieżące:	561 990,00	0,00	561 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	561 990,00	0,00	561 990,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	561 990,00		561 990,00
71095	Pozostała działalność	171 050,00	0,00	171 050,00
	wydatki bieżące:	171 050,00	0,00	171 050,00
	wydatki jednostek budżetowych	171 050,00	0,00	171 050,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	171 050,00		171 050,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	40 000,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	40 000,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	40 000,00	40 000,00
750	Administracja publiczna	44 982 918,68	-40 000,00	44 942 918,68
75011	Urzędy wojewódzkie	928 536,08	0,00	928 536,08
	wydatki bieżące:	928 536,08	0,00	928 536,08
	wydatki jednostek budżetowych	928 536,08	0,00	928 536,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	840 383,08		840 383,08
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88 153,00		88 153,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 942 514,00	-40 000,00	41 902 514,00
	wydatki bieżące:	41 742 514,00	-40 000,00	41 702 514,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 533 014,00	-40 000,00	41 493 014,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 962 108,00		33 962 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 570 906,00	-40 000,00	7 530 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 500,00		209 500,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 507,35	0,00	696 507,35
	wydatki bieżące:	696 507,35	0,00	696 507,35
	wydatki jednostek budżetowych	696 507,35	0,00	696 507,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 400,00		19 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	677 107,35		677 107,35
75095	Pozostała działalność	595 061,25	0,00	595 061,25
	wydatki bieżące:	595 061,25	0,00	595 061,25
	wydatki jednostek budżetowych	341 061,25	0,00	341 061,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 120,00		14 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	326 941,25		326 941,25
	dotacje	160 000,00	0,00	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 343 932,38	0,00	2 343 932,38
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	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00
	wydatki bieżące:	596 300,00	0,00	596 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	0,00	168 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 675,00		153 675,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00		113 000,00
	wydatki majątkowe:	492 700,00	0,00	492 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	450 000,00		450 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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 (miejaska)	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	885 000,00	0,00	885 000,00
	wydatki bieżące:	885 000,00	0,00	885 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	885 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	880 190,00	0,00	880 190,00
75495	Pozostała działalność	294 252,38	0,00	294 252,38
	wydatki bieżące:	178 252,38	0,00	178 252,38
	wydatki jednostek budżetowych	170 252,38	0,00	170 252,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	165 442,38		165 442,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	18 778 053,80	-1 623 000,00	17 155 053,80
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	4 120 000,00	-1 623 000,00	2 497 000,00
	wydatki bieżące:	4 120 000,00	-1 623 000,00	2 497 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 120 000,00	-1 623 000,00	2 497 000,00
758	Różne rozliczenia	2 427 187,79	0,00	2 427 187,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 427 187,79	0,00	2 427 187,79
	wydatki bieżące:	1 341 482,99	0,00	1 341 482,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 341 482,99	0,00	1 341 482,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 341 482,99		1 341 482,99
	wydatki majątkowe:	1 085 704,80	0,00	1 085 704,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 704,80		1 085 704,80
801	Oświata i wychowanie	138 510 630,00	16 200 521,43	154 711 151,43
80101	Szkoły podstawowe	92 666 737,00	0,00	92 666 737,00
	wydatki bieżące:	84 988 637,00	0,00	84 988 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 146 339,50	0,00	81 146 339,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	70 545 127,50		70 545 127,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 601 212,00		10 601 212,00
	dotacje	3 117 902,50		3 117 902,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 061,00		350 061,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	374 334,00		374 334,00
	wydatki majątkowe:	7 678 100,00	0,00	7 678 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 678 100,00		7 678 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 226,00	0,00	1 072 226,00
	wydatki bieżące:	1 072 226,00	0,00	1 072 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 070 226,00	0,00	1 070 226,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 031 209,00		1 031 209,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 017,00		39 017,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	25 991 880,00	13 100 000,00	39 091 880,00
	wydatki bieżące	25 991 880,00	13 100 000,00	39 091 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 474 888,00	0,00	15 474 888,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 621 183,00		13 621 183,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 853 705,00		1 853 705,00
	dotacje	10 483 668,00	13 100 000,00	23 583 668,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 324,00		33 324,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
80107	Świetlice szkolne	5 673 197,00	0,00	5 673 197,00
	wydatki bieżące:	5 673 197,00	0,00	5 673 197,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 635 408,00	0,00	5 635 408,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 418 681,00		5 418 681,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	216 727,00		216 727,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 789,00		37 789,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki bieżące:	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	710 500,00		710 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	479 784,00	0,00	479 784,00
	wydatki bieżące:	479 784,00	0,00	479 784,00
	wydatki jednostek budżetowych	479 784,00	0,00	479 784,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	479 784,00		479 784,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	325 550,00	0,00	325 550,00
	wydatki bieżące:	325 550,00	0,00	325 550,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 972,00	0,00	324 972,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	311 002,00		311 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 970,00		13 970,00
	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	3 489 522,00	3 100 000,00	6 589 522,00
	wydatki bieżące:	3 489 522,00	3 100 000,00	6 589 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	341 955,00	0,00	341 955,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	328 977,00		328 977,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 978,00		12 978,00
	dotacje	3 147 186,00	3 100 000,00	6 247 186,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 152 409,00	0,00	6 152 409,00
	wydatki bieżące:	6 152 409,00	0,00	6 152 409,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 819 636,00	0,00	5 819 636,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 622 404,00		5 622 404,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	197 232,00		197 232,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 773,00		32 773,00
80195	Pozostała działalność	1 948 825,00	521,43	1 949 346,43
	wydatki bieżące:	1 948 825,00	521,43	1 949 346,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 932 374,00	0,00	1 932 374,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 975,00		19 975,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 912 399,00		1 912 399,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 451,00	521,43	16 972,43
851	Ochrona zdrowia	5 122 899,05	0,00	5 122 899,05
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	37 613,00	0,00	37 613,00
	wydatki bieżące:	37 613,00	0,00	37 613,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 613,00	0,00	37 613,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 613,00		37 613,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	157 350,00	0,00	157 350,00
	wydatki bieżące:	157 350,00	0,00	157 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	157 350,00	0,00	157 350,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 350,00		157 350,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki bieżące:	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00		80 000,00
	dotacje	198 000,00		198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 241 672,08	0,00	4 241 672,08
	wydatki bieżące:	3 351 672,08	0,00	3 351 672,08
	wydatki jednostek budżetowych	1 852 572,08	-150 000,00	1 702 572,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	85 800,00		85 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 766 772,08	-150 000,00	1 616 772,08
	dotacje	1 499 100,00	150 000,00	1 649 100,00
	wydatki majątkowe:	890 000,00	0,00	890 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00		890 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	373 270,97	0,00	373 270,97
	wydatki bieżące:	373 270,97	0,00	373 270,97
	wydatki jednostek budżetowych	248 133,00	0,00	248 133,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	223 133,00		223 133,00
	dotacje	115 000,00		115 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 137,97		10 137,97
852	Pomoc społeczna	41 971 671,43	247 438,71	42 219 110,14
85202	Domy pomocy społecznej	11 925 673,00	0,00	11 925 673,00
	wydatki bieżące:	11 925 673,00	0,00	11 925 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 925 673,00	0,00	11 925 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 925 673,00		11 925 673,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 839 035,64	0,00	1 839 035,64
	wydatki bieżące:	1 546 448,00	0,00	1 546 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 545 948,00	0,00	1 545 948,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 079 572,00		1 079 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	466 376,00		466 376,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
	wydatki majątkowe:	292 587,64	0,00	292 587,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 587,64		292 587,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki bieżące:	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	364 800,00		364 800,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 634 300,00	0,00	3 634 300,00
	wydatki bieżące:	3 634 300,00	0,00	3 634 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622 300,00		3 622 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	wydatki bieżące:	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 000,00		3 950 000,00
85216	Zasiłki stałe	3 751 111,00	0,00	3 751 111,00
	wydatki bieżące:	3 751 111,00	0,00	3 751 111,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 711 111,00		3 711 111,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki bieżące:	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 910 702,00	0,00	5 910 702,00
	wynag. i składki od nich naliczane	5 465 796,00		5 465 796,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 906,00		444 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00		26 600,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	159 033,00	0,00	159 033,00
	wydatki bieżące:	159 033,00	0,00	159 033,00
	wydatki jednostek budżetowych	159 033,00	0,00	159 033,00
	wynag. i składki od nich naliczane	122 584,00		122 584,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 449,00		36 449,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 171 540,00	0,00	5 171 540,00
	wydatki bieżące:	5 171 540,00	0,00	5 171 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00		22 000,00
	dotacje	5 149 540,00		5 149 540,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 235 899,45	0,00	1 235 899,45
	wydatki bieżące:	1 235 899,45	0,00	1 235 899,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 235 899,45		1 235 899,45
85295	Pozostała działalność	4 002 977,34	247 438,71	4 250 416,05
	wydatki bieżące:	4 002 977,34	247 438,71	4 250 416,05
	wydatki jednostek budżetowych	514 877,34	247 438,71	762 316,05
	wynag. i składki od nich naliczane	50 525,34	191 000,00	241 525,34
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	464 352,00	56 438,71	520 790,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488 100,00		3 488 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 700,00	0,00	1 000 700,00
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
	wynag. i składki od nich naliczane	95 600,00		95 600,00
85395	Pozostała działalność	905 100,00	0,00	905 100,00
	wydatki bieżące:	905 100,00	0,00	905 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	384 000,00	0,00	384 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	384 000,00		384 000,00
	dotacje	521 100,00		521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 796 094,00	0,00	1 796 094,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000,00	0,00	400 000,00
	wydatki bieżące:	400 000,00	0,00	400 000,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 744,00	0,00	250 744,00
	wydatki bieżące:	250 744,00	0,00	250 744,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 744,00	0,00	50 744,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 744,00		50 744,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320 000,00	0,00	320 000,00
	wydatki bieżące:	320 000,00	0,00	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00		320 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	820 750,00	0,00	820 750,00
	wydatki bieżące:	820 750,00	0,00	820 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 750,00		820 750,00
85495	Pozostała działalność	4 600,00	0,00	4 600,00
	wydatki bieżące:	4 600,00	0,00	4 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	4 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00		4 600,00
855	Rodzina	11 732 443,95	0,00	11 732 443,95
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00

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	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki bieżące:	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	763 401,00	0,00	763 401,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	365 851,00		365 851,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	397 550,00		397 550,00
85504	Wspieranie rodziny	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki bieżące:	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki jednostek budżetowych	595 937,00	0,00	595 937,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	574 313,00		574 313,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 624,00		21 624,00
85508	Rodziny zastępcze	1 154 700,00	0,00	1 154 700,00
	wydatki bieżące:	1 154 700,00	0,00	1 154 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 154 700,00	0,00	1 154 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 154 700,00		1 154 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 437 249,00	0,00	1 437 249,00
	wydatki bieżące:	1 437 249,00	0,00	1 437 249,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 437 249,00	0,00	1 437 249,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	59 549,00		59 549,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 377 700,00		1 377 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 597 102,00	0,00	7 597 102,00
	wydatki bieżące:	7 597 102,00	0,00	7 597 102,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 789 202,00	0,00	6 789 202,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 582 964,00		5 582 964,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 206 238,00		1 206 238,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00		9 900,00
85595	Pozostała działalność	4 054,95	0,00	4 054,95
	wydatki bieżące:	4 054,95	0,00	4 054,95
	wydatki jednostek budżetowych	93,65	0,00	93,65
	wynagr. i składki od nich naliczane	93,65		93,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 961,30		3 961,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 927 126,83	27 841,48	69 954 968,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 507 780,00	0,00	3 507 780,00
	wydatki bieżące:	2 710 280,00	0,00	2 710 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 710 280,00	0,00	2 710 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 710 280,00		2 710 280,00
	wydatki majątkowe:	797 500,00	0,00	797 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000,00		708 000,00
	dotacje i wpłaty	89 500,00		89 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki bieżące:	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	506 696,00		506 696,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 493 304,00		29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 360 000,00	170 000,00	1 530 000,00
	wydatki bieżące:	1 360 000,00	170 000,00	1 530 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00	170 000,00	1 530 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 360 000,00	170 000,00	1 530 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 696 544,05	-170 000,00	7 526 544,05
	wydatki bieżące:	4 045 100,00	-170 000,00	3 875 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 045 100,00	-170 000,00	3 875 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 045 100,00	-170 000,00	3 875 100,00
	wydatki majątkowe:	3 651 444,05	0,00	3 651 444,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 180 000,00		3 180 000,00
	dotacje i wpłaty, w tym:	471 444,05		471 444,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	471 444,05		471 444,05

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 504 882,22	0,00	1 504 882,22
	wydatki bieżące:	248 204,52	0,00	248 204,52
	wydatki jednostek budżetowych	248 204,52	0,00	248 204,52
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	248 204,52		248 204,52
	wydatki majątkowe:	1 256 677,70	0,00	1 256 677,70
	dotacje i wpłaty	1 256 677,70		1 256 677,70
90013	Schroniska dla zwierząt	503 500,00	0,00	503 500,00
	wydatki bieżące:	413 500,00	20 000,00	433 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	413 500,00	20 000,00	433 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	413 500,00	20 000,00	433 500,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 976 254,00	0,00	7 976 254,00
	wydatki bieżące:	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 772 254,00		7 772 254,00
	wydatki majątkowe:	204 000,00	0,00	204 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000,00		204 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki bieżące:	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 327 000,00		9 327 000,00
90095	Pozostała działalność	8 051 166,56	27 841,48	8 079 008,04
	wydatki bieżące:	606 471,37	27 841,48	634 312,85
	wydatki jednostek budżetowych	570 650,53	27 841,48	598 492,01
	wynag. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	549 305,53	27 841,48	577 147,01
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 820,84		35 820,84
	wydatki majątkowe:	7 444 695,19	0,00	7 444 695,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 444 695,19		7 444 695,19
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 460 375,62		4 460 375,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 845 333,20	0,00	3 845 333,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	150 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje	150 000,00		150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	10 000,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	10 000,00	10 000,00
	dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 238,00	0,00	901 238,00
	wydatki bieżące:	901 238,00	0,00	901 238,00
	dotacje	901 238,00		901 238,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	17 500,00	0,00	17 500,00
	wydatki bieżące:	17 500,00	0,00	17 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	17 500,00		17 500,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
	wydatki bieżące:	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 018 595,20	-10 000,00	1 008 595,20
	wydatki bieżące:	1 018 595,20	-10 000,00	1 008 595,20
	wydatki jednostek budżetowych	918 595,20	-10 000,00	908 595,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	908 595,20	-10 000,00	898 595,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00		100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	18 137 661,00	2 093 000,00	20 230 661,00
92601	Obiekty sportowe	3 742 155,00	1 493 000,00	5 235 155,00
	wydatki bieżące:	570 155,00	0,00	570 155,00
	wydatki jednostek budżetowych	170 155,00	0,00	170 155,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 855,00		12 855,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 300,00		157 300,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	wydatki majątkowe:	3 172 000,00	1 493 000,00	4 665 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	50 000,00	850 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 372 000,00	1 443 000,00	3 815 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 459 596,00	0,00	6 459 596,00
	wydatki bieżące:	5 937 596,00	0,00	5 937 596,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	63 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 300,00		63 300,00
	dotacje	5 874 296,00		5 874 296,00
	wydatki majątkowe:	522 000,00	0,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	522 000,00		522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 938 660,00	600 000,00	7 538 660,00
	wydatki bieżące:	3 438 660,00	0,00	3 438 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 200,00		31 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00		2 800,00
	dotacje	3 404 660,00		3 404 660,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00
92695	Pozostała działalność	997 250,00	0,00	997 250,00
	wydatki bieżące:	360 250,00	0,00	360 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	340 250,00	0,00	340 250,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00		10 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	329 750,00		329 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	637 000,00	0,00	637 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 000,00		637 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		76 594 593,18	0,00	76 594 593,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
01095	Pozostała działalność	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki bieżące:	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 067,00		64 067,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wydatki bieżące:	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 151 299,00		1 151 299,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 619,00		116 619,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki bieżące:	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 659,00	0,00	19 659,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 659,00		18 659,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	6 153 102,75	0,00	6 153 102,75
85203	Ośrodki wsparcia	1 238 496,00	0,00	1 238 496,00
	wydatki bieżące:	1 238 496,00	0,00	1 238 496,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 237 796,00	0,00	1 237 796,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 028 933,00		1 028 933,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	208 863,00		208 863,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	700,00		700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00		34 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 177,00	0,00	5 177,00
	wydatki bieżące:	5 177,00	0,00	5 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	76,50	0,00	76,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	76,50		76,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,50		5 100,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki bieżące:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00		1 250 000,00
85295	Pozostała działalność	3 624 429,75	0,00	3 624 429,75
	wydatki bieżące:	3 624 429,75	0,00	3 624 429,75
	wydatki jednostek budżetowych	72 488,00	0,00	72 488,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 674,00		58 674,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 814,00		13 814,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 551 941,75		3 551 941,75
855	Rodzina	69 039 846,43	0,00	69 039 846,43
85501	Świadczenie wychowawcze	37 972 748,43	0,00	37 972 748,43
	wydatki bieżące:	37 972 748,43	0,00	37 972 748,43
	wydatki jednostek budżetowych	125 309,70	0,00	125 309,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	120 736,70		120 736,70
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 573,00		4 573,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 847 438,73		37 847 438,73

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 762 487,00	0,00	30 762 487,00
	wydatki bieżące:	30 762 487,00	0,00	30 762 487,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 470 776,00	0,00	3 470 776,00
	wynag. i składki od nich naliczane	3 355 360,00		3 355 360,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 416,00		115 416,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 291 711,00		27 291 711,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wynag. i składki od nich naliczane	1 500,00		1 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki bieżące:	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki jednostek budżetowych	303 111,00	0,00	303 111,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	303 111,00		303 111,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		470 230,00	54 320,00	524 550,00
710	Działalność usługowa	97 500,00	0,00	97 500,00
71035	Cmentarze	97 500,00	0,00	97 500,00
	wydatki bieżące:	97 500,00	0,00	97 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	97 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	97 500,00		97 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki bieżące:	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 480,00	0,00	172 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 480,00		172 480,00
852	Pomoc społeczna	0,00	54 320,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność	0,00	54 320,00	54 320,00
	wydatki bieżące:	0,00	54 320,00	54 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	54 320,00	54 320,00
	wynag. i składki od nich naliczane	0,00	30 530,00	30 530,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 790,00	23 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki bieżące:	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200 250,00		200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		464 205,52	0,00	464 205,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki bieżące:	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	380 926,00		380 926,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynag. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		509 400 837,83	17 594 204,62	526 995 042,45

Załącznik Nr 6 do
uchwały Nr LIII/743/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 2022 r.

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	239 993 871,14	173 350,00	240 167 221,14
010	Rolnictwo i leśnictwo	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	58 822 366,85	0,00	58 822 366,85
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 322 366,85	0,00	56 322 366,85
	wydatki bieżące:	5 193 215,00	0,00	5 193 215,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 193 215,00	0,00	5 193 215,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 193 215,00		5 193 215,00
	wydatki majątkowe:	51 129 151,85	0,00	51 129 151,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	51 129 151,85		51 129 151,85
		21 748 439,50		21 748 439,50
60095	Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 414,00	0,00	387 414,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 414,00	0,00	387 414,00
	wydatki bieżące:	387 414,00	0,00	387 414,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 414,00	0,00	387 414,00
	wynag. i składki od nich naliczane	376 382,00		376 382,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 032,00		11 032,00
710	Działalność usługowa	728 850,00	0,00	728 850,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 000,00	0,00	624 000,00
	wydatki bieżące:	524 000,00	0,00	524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	524 000,00	0,00	524 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	524 000,00		524 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71035	Cmentarze	100 100,00	0,00	100 100,00
	wydatki majątkowe:	100 100,00	0,00	100 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 100,00		100 100,00
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	13 341 364,00	0,00	13 341 364,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wydatki bieżące:	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 396 860,00		1 396 860,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 345,00		32 345,00
75020	Starostwa powiatowe	11 912 159,00	0,00	11 912 159,00
	wydatki bieżące:	11 912 159,00	0,00	11 912 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 874 159,00	0,00	11 874 159,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 574 265,00		8 574 265,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 299 894,00		3 299 894,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	4 575 379,13	0,00	4 575 379,13
75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 452,13	0,00	137 452,13
	wydatki bieżące:	452,13	0,00	452,13
	wydatki jednostek budżetowych	452,13	0,00	452,13
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	452,13		452,13
	wydatki majątkowe:	137 000,00	0,00	137 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00		137 000,00
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	110 050 157,29	0,00	110 050 157,29
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 882 189,89	0,00	14 882 189,89
	wydatki bieżące:	14 792 189,89	0,00	14 792 189,89
	wydatki jednostek budżetowych	11 912 450,00	0,00	11 912 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 957 039,00		10 957 039,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	955 411,00		955 411,00
	dotacje	2 000 000,00		2 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 169,00		33 169,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	846 570,89		846 570,89
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
80107	Świetlice szkolne	160 916,00	0,00	160 916,00
	wydatki bieżące:	160 916,00	0,00	160 916,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 677,00	0,00	160 677,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	154 587,00		154 587,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 090,00		6 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00		239,00
80115	Technika	33 157 598,00	0,00	33 157 598,00
	wydatki bieżące:	33 157 598,00	0,00	33 157 598,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 546 246,00	0,00	28 546 246,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 521 398,00		25 521 398,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 024 848,00		3 024 848,00
	dotacje	4 508 576,00		4 508 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 776,00		102 776,00
80116	Szkoły policealne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 043 456,00	0,00	7 043 456,00
	wydatki bieżące:	7 043 456,00	0,00	7 043 456,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 841 462,00	0,00	6 841 462,00
	wynag. i składki od nich naliczane	6 229 089,00		6 229 089,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	612 373,00		612 373,00
	dotacje	150 000,00		150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 994,00		51 994,00
80120	Licea ogólnokształcące	32 594 236,12	0,00	32 594 236,12
	wydatki bieżące:	32 594 236,12	0,00	32 594 236,12
	wydatki jednostek budżetowych	31 556 992,00	0,00	31 556 992,00
	wynag. i składki od nich naliczane	28 240 422,00		28 240 422,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 316 570,00		3 316 570,00
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 024,00		89 024,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	248 220,12		248 220,12
80132	Szkoły artystyczne	6 508 283,00	0,00	6 508 283,00
	wydatki bieżące:	6 508 283,00	0,00	6 508 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 494 984,00	0,00	6 494 984,00
	wynag. i składki od nich naliczane	5 922 214,00		5 922 214,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	572 770,00		572 770,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299,00		13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 124 829,00	0,00	5 124 829,00
	wydatki bieżące:	5 124 829,00	0,00	5 124 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 613 921,00	0,00	4 613 921,00
	wynag. i składki od nich naliczane	4 332 701,00		4 332 701,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 220,00		281 220,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 908,00		10 908,00
80140	Piłącówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 104 530,96	0,00	3 104 530,96
	wydatki bieżące:	3 104 530,96	0,00	3 104 530,96
	wydatki jednostek budżetowych	3 051 292,00	0,00	3 051 292,00
	wynag. i składki od nich naliczane	2 578 488,00		2 578 488,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	472 804,00		472 804,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 589,00		7 589,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 649,96		45 649,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 368,00	0,00	455 368,00
	wydatki bieżące:	455 368,00	0,00	455 368,00
	wydatki jednostek budżetowych	455 368,00	0,00	455 368,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	455 368,00		455 368,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 903,00	0,00	255 903,00
	wydatki bieżące:	255 903,00	0,00	255 903,00
	dotacje	255 903,00		255 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 217 760,00	0,00	1 217 760,00
	wydatki bieżące:	1 217 760,00	0,00	1 217 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	317 233,00	0,00	317 233,00
	wynag. i składki od nich naliczane	307 202,00		307 202,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 031,00		10 031,00
	dotacje	900 000,00		900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	527,00		527,00
80195	Pozostała działalność	2 545 087,32	0,00	2 545 087,32
	wydatki bieżące:	2 545 087,32	0,00	2 545 087,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 100 540,00	0,00	1 100 540,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 100 540,00		1 100 540,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 444 547,32	0,00	1 444 547,32

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	75 027,63	6 113,00	81 140,63
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 000,00	6 113,00	79 113,00
	wydatki bieżące:	73 000,00	6 113,00	79 113,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	6 113,00	79 113,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	6 113,00	79 113,00
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	12 625 618,12	47 944,00	12 673 562,12
85202	Domy pomocy społecznej	10 636 087,12	0,00	10 636 087,12
	wydatki bieżące:	10 581 087,12	0,00	10 581 087,12
	wydatki jednostek budżetowych	10 466 087,12	0,00	10 466 087,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 417 037,12		8 417 037,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 049 050,00		2 049 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		115 000,00
	wydatki majątkowe:	55 000,00	0,00	55 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00		55 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 844 331,00	47 944,00	1 892 275,00
	wydatki bieżące:	1 844 331,00	47 944,00	1 892 275,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 840 531,00	47 944,00	1 888 475,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 703 239,00	31 733,00	1 734 972,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	137 292,00	16 211,00	153 503,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00		3 800,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki bieżące:	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	145 200,00		145 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 136 261,25	10 520,00	3 146 781,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	397 138,32	0,00	397 138,32
	wydatki bieżące:	246 315,00	0,00	246 315,00
	dotacje	246 315,00		246 315,00
	wydatki majątkowe:	150 823,32	0,00	150 823,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 823,32		150 823,32
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	27 600,00	6 520,00	34 120,00
	wydatki bieżące:	27 600,00	6 520,00	34 120,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 600,00	6 520,00	34 120,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00	6 520,00	15 520,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00		18 600,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	4 000,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 710 572,93	0,00	2 710 572,93
	wydatki bieżące:	2 710 572,93	0,00	2 710 572,93
	wydatki jednostek budżetowych	2 710 572,93	0,00	2 710 572,93
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 554 922,93	-2 500,00	2 552 422,93
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 650,00	2 500,00	158 150,00
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	15 222 072,71	0,00	15 222 072,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 073 111,71	0,00	6 073 111,71
	wydatki bieżące:	2 975 198,00	0,00	2 975 198,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 969 590,00	0,00	2 969 590,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 687 634,00		2 687 634,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 956,00		281 956,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608,00		5 608,00
	wydatki majątkowe:	3 097 913,71	0,00	3 097 913,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 097 913,71		3 097 913,71

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	362 549,00	0,00	362 549,00
	wydatki bieżące:	362 549,00	0,00	362 549,00
	wydatki jednostek budżetowych	361 887,00	0,00	361 887,00
	wynag. i składki od nich naliczane	352 690,00		352 690,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 197,00		9 197,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662,00		662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 998 420,00	0,00	2 998 420,00
	wydatki bieżące:	2 998 420,00	0,00	2 998 420,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 991 647,00	0,00	2 991 647,00
	wynag. i składki od nich naliczane	2 746 889,00		2 746 889,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	244 758,00		244 758,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 773,00		6 773,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 785 856,00	0,00	1 785 856,00
	wydatki bieżące:	1 785 856,00	0,00	1 785 856,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 781 051,00	0,00	1 781 051,00
	wynag. i składki od nich naliczane	1 581 491,00		1 581 491,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 560,00		199 560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,00		4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 818 847,00	0,00	1 818 847,00
	wydatki bieżące:	1 818 847,00	0,00	1 818 847,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 416 639,00	0,00	1 416 639,00
	wynag. i składki od nich naliczane	1 093 097,00		1 093 097,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 542,00		323 542,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00		2 208,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki bieżące:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje	2 000 000,00		2 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki bieżące:	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 641,00		44 641,00
85495	Pozostała działalność	138 648,00	0,00	138 648,00
	wydatki bieżące:	138 648,00	0,00	138 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 648,00	0,00	138 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	138 648,00		138 648,00
855	Rodzina	9 881 752,00	48 773,00	9 930 525,00
85508	Rodziny zastępcze	5 119 891,00	0,00	5 119 891,00
	wydatki bieżące:	5 119 891,00	0,00	5 119 891,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 896 891,00	0,00	1 896 891,00
	wynag. i składki od nich naliczane	1 122 413,00		1 122 413,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	774 478,00		774 478,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 223 000,00		3 223 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 761 861,00	48 773,00	4 810 634,00
	wydatki bieżące:	4 641 705,00	48 773,00	4 690 478,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 470 005,00	48 773,00	4 518 778,00
	wynag. i składki od nich naliczane	2 449 392,00	45 773,00	2 495 165,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 020 613,00	3 000,00	2 023 613,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 700,00		171 700,00
	wydatki majątkowe:	120 156,00	0,00	120 156,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 156,00		120 156,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 436,16	0,00	1 006 436,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 500,00	0,00	92 500,00
	wydatki majątkowe:	92 500,00	0,00	92 500,00
	dotacje i wpłaty	92 500,00		92 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 158,68	0,00	8 158,68
	wydatki majątkowe:	8 158,68	0,00	8 158,68
	dotacje i wpłaty	8 158,68		8 158,68

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	905 777,48	0,00	905 777,48
	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:	903 777,48	0,00	903 777,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	903 777,48		903 777,48
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	903 777,48		903 777,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 053 510,00	60 000,00	10 113 510,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
	wydatki bieżące:	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
	dotacje	5 390 510,00		5 390 510,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
	dotacje	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
92116	Biblioteki	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
	wydatki bieżące:	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
	dotacje	3 723 000,00		3 723 000,00
926	Kultura fizyczna	51 387,00	0,00	51 387,00
92601	Obiekty sportowe	51 387,00	0,00	51 387,00
	wydatki bieżące:	51 387,00	0,00	51 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 387,00	0,00	51 387,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 787,00		12 787,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 600,00		38 600,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		18 735 988,30	0,00	18 735 988,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki bieżące:	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki jednostek budżetowych	379 281,00	0,00	379 281,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	90 955,00		90 955,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 326,00		288 326,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
71015	Nadzór budowlany	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki bieżące:	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 800,00	0,00	605 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 385,00		30 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	254 847,00	0,00	254 847,00
75011	Urzędy wojewódzkie	227 717,00	0,00	227 717,00
	wydatki bieżące:	227 717,00	0,00	227 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 717,00	0,00	227 717,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	222 728,00		222 728,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki bieżące:	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 130,00	0,00	27 130,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 384,00		17 384,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 746,00		9 746,00
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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	wydatki bieżące:	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 277 077,00	0,00	13 277 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 370 042,00		12 370 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	907 035,00		907 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki bieżące:	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	2 340,00	0,00	2 340,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	0,00	2 340,00
	wydatki bieżące:	2 340,00	0,00	2 340,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00		2 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 539,30	0,00	947 539,30
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki bieżące:	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki jednostek budżetowych	804 894,00	0,00	804 894,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	564 649,00		564 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	240 245,00		240 245,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
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	8 580,00	0,00	8 580,00
	wydatki bieżące:	8 580,00	0,00	8 580,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00		8 580,00
855	Rodzina	628 902,00	0,00	628 902,00
85508	Rodziny zastępcze	549 428,00	0,00	549 428,00
	wydatki bieżące:	549 428,00	0,00	549 428,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 278,00	0,00	5 278,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 599,00		3 599,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 679,00		1 679,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 150,00		544 150,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 474,00	0,00	79 474,00
	wydatki bieżące:	79 474,00	0,00	79 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	786,00	0,00	786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	786,00		786,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 688,00		78 688,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		359 422,00	0,00	359 422,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki bieżące:	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 280,00	0,00	32 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 150,00		16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 130,00		16 130,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	327 142,00	0,00	327 142,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki bieżące:	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 992,00		44 992,00
80195	Pozostała działalność	282 150,00	0,00	282 150,00
	wydatki bieżące:	282 150,00	0,00	282 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	282 150,00	0,00	282 150,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	261 900,00		261 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 250,00		20 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 292 012,00	0,00	2 292 012,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 034,00	0,00	8 034,00
	wydatki bieżące:	8 034,00	0,00	8 034,00
	dotacje	8 034,00		8 034,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 196 978,00	0,00	2 196 978,00
	wydatki bieżące:	2 196 978,00	0,00	2 196 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 188 678,00	0,00	2 188 678,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 798 778,00		1 798 778,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	389 900,00		389 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00		8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	wydatki bieżące:	23 000,00	0,00	23 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00		23 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		261 381 293,44	173 350,00	261 554 643,44

Załącznik Nr 7 do
uchwały Nr L.III/743/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 2022 r.

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	129 926 519,85	2 616 983,00	132 543 502,85	71 441 938,81	2 616 983,00	74 058 921,81	58 484 581,04	0,00	58 484 581,04
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 440 681,28	253 983,00	89 694 664,28	35 811 529,43	253 983,00	36 065 512,43	53 629 151,85	0,00	53 629 151,85
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	180 000,00	380 000,00	200 000,00	180 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	200 000,00	180 000,00	380 000,00	200 000,00	180 000,00	380 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 129 151,85	0,00	54 129 151,85	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	51 129 151,85	0,00	51 129 151,85
2	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	13 283 860,55	0,00	13 283 860,55	0,00		0,00	13 283 860,55		13 283 860,55
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00		0,00	11 400 000,00		11 400 000,00
4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
5	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00

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)	21 748 439,50	0,00	21 748 439,50	0,00		0,00	21 748 439,50		21 748 439,50
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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	27 611 529,43	0,00	27 611 529,43	27 611 529,43	0,00	27 611 529,43	0,00	0,00	0,00
9	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
10	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. Ul. Maleparta - pos. 18c)	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00	0,00		0,00
11	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00	0,00		0,00
12	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka)	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	0,00		0,00
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00	0,00		0,00
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00		2 440 000,00	0,00		0,00

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. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00		0,00
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
17	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Tatrzańska	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 120 000,00	195 000,00	2 315 000,00	2 120 000,00	195 000,00	2 315 000,00	0,00		0,00
19	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopalskowa (WPF)	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00		0,00
20	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	600 000,00	165 000,00	765 000,00	600 000,00	165 000,00	765 000,00	0,00		0,00
21	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00
22	Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	1 879 860,00	-420 000,00	1 459 860,00	1 879 860,00	-420 000,00	1 459 860,00	0,00		0,00
23	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
24	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00	0,00		0,00
25	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
26	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
27	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00

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
28	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	279 140,00	0,00	279 140,00	279 140,00		279 140,00	0,00		0,00
29	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu	245 321,13	0,00	245 321,13	245 321,13		245 321,13	0,00		0,00
30	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
31	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu	4 903 845,10	0,00	4 903 845,10	4 903 845,10		4 903 845,10	0,00		0,00
32	Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego	6 377 363,20	0,00	6 377 363,20	6 377 363,20		6 377 363,20	0,00		0,00
33	Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika – Etap II	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00
34	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
35	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Prosną na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
36	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska (WPF)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	73 983,00	73 983,00	0,00	73 983,00	73 983,00	0,00	0,00	0,00
37	Dostawa i montaż wiat przystankowych	0,00	58 983,00	58 983,00	0,00	58 983,00	58 983,00	0,00		0,00
38	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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 60095 - Pozostała działalność	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
39	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 600 000,00	250 000,00	3 850 000,00	3 600 000,00	250 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00	250 000,00	2 600 000,00	2 350 000,00	250 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
40	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	2 350 000,00	250 000,00	2 600 000,00	2 350 000,00	250 000,00	2 600 000,00	0,00		0,00
	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
41	Dotacja celowa na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 100,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	0,00	200 100,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
42	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00
	Rozdział 71035 - Cmentarze	100 100,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	0,00	100 100,00
43	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	100 100,00	0,00	100 100,00	0,00		0,00	100 100,00		100 100,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
44	Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
45	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
46	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	608 700,00	0,00	608 700,00	608 700,00	0,00	608 700,00	0,00	0,00	0,00
	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Plucach Kalisza"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 222 704,80	0,00	1 222 704,80	1 085 704,80	0,00	1 085 704,80	137 000,00	0,00	137 000,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 222 704,80	0,00	1 222 704,80	1 085 704,80	0,00	1 085 704,80	137 000,00	0,00	137 000,00
53	Rezerwa celowa na inwestycje	628 800,00	0,00	628 800,00	491 800,00		491 800,00	137 000,00		137 000,00
54	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	593 904,80	0,00	593 904,80	593 904,80		593 904,80	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 768 100,00	0,00	7 768 100,00	7 678 100,00	0,00	7 678 100,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7 678 100,00	0,00	7 678 100,00	7 678 100,00	0,00	7 678 100,00	0,00	0,00	0,00
55	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	4 952 000,00	0,00	4 952 000,00	4 952 000,00		4 952 000,00	0,00		0,00
56	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
57	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
58	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00		86 100,00	0,00		0,00
59	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
60	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00	0,00	87 600,00	87 600,00		87 600,00	0,00		0,00
61	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
62	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
63	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00	0,00		0,00
64	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00	0,00	163 200,00	163 200,00		163 200,00	0,00		0,00
65	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00		115 200,00	0,00		0,00
66	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00	0,00	154 200,00	154 200,00		154 200,00	0,00		0,00
67	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
68	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00	0,00	96 600,00	96 600,00		96 600,00	0,00		0,00
69	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00	0,00	137 100,00	137 100,00		137 100,00	0,00		0,00
70	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

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
71	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00	0,00	196 800,00	196 800,00		196 800,00	0,00		0,00
72	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00	0,00	158 100,00	158 100,00		158 100,00	0,00		0,00
73	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
74	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00	0,00	189 300,00	189 300,00		189 300,00	0,00		0,00
75	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00	0,00		0,00
76	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
77	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
78	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00	0,00	90 300,00	90 300,00		90 300,00	0,00		0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
79	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
80	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 20 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	890 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
83	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00		670 000,00	0,00		0,00
84	Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	347 587,64	0,00	347 587,64	292 587,64	0,00	292 587,64	55 000,00	0,00	55 000,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
85	Instalacja fotowoltaiczna	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00		0,00	55 000,00		55 000,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	292 587,64	0,00	292 587,64	292 587,64	0,00	292 587,64	0,00	0,00	0,00
86	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	292 587,64	0,00	292 587,64	292 587,64		292 587,64	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 823,32	0,00	150 823,32	0,00	0,00	0,00	150 823,32	0,00	150 823,32
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 823,32	0,00	150 823,32	0,00	0,00	0,00	150 823,32	0,00	150 823,32
87	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	150 823,32	0,00	150 823,32	0,00		0,00	150 823,32		150 823,32
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 097 913,71	0,00	3 097 913,71	0,00	0,00	0,00	3 097 913,71	0,00	3 097 913,71
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 097 913,71	0,00	3 097 913,71	0,00	0,00	0,00	3 097 913,71	0,00	3 097 913,71
88	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	3 097 913,71	0,00	3 097 913,71	0,00		0,00	3 097 913,71		3 097 913,71
	DZIAŁ 855 - RODZINA	120 156,00	0,00	120 156,00	0,00	0,00	0,00	120 156,00	0,00	120 156,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 156,00	0,00	120 156,00	0,00	0,00	0,00	120 156,00	0,00	120 156,00
89	Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGA S.A. – „Domy dobrej energii”	120 156,00	0,00	120 156,00	0,00		0,00	120 156,00		120 156,00
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 448 753,10	-20 000,00	14 428 753,10	13 444 316,94	-20 000,00	13 424 316,94	1 004 436,16	0,00	1 004 436,16
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 000,00	0,00	890 000,00	797 500,00	0,00	797 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00
90	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00		0,00	92 500,00		92 500,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnego i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	708 000,00	0,00	708 000,00	708 000,00		708 000,00	0,00		0,00
92	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00		89 500,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 651 444,05	0,00	3 651 444,05	3 651 444,05	0,00	3 651 444,05	0,00	0,00	0,00
93	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00		0,00
94	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00	0,00		0,00
95	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	471 444,05	0,00	471 444,05	471 444,05		471 444,05	0,00		0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 264 836,38	0,00	1 264 836,38	1 256 677,70	0,00	1 256 677,70	8 158,68	0,00	8 158,68
96	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 264 836,38	0,00	1 264 836,38	1 256 677,70		1 256 677,70	8 158,68		8 158,68
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	90 000,00	-20 000,00	70 000,00	90 000,00	-20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
97	Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	90 000,00	-90 000,00	0,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00		0,00
98	Zakup samochodu do transportu zwierząt, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
99	Instalacja 1 latarni na Plucach Kalisz (os. Winiary)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
100	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęcej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
101	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
102	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	8 348 472,67	0,00	8 348 472,67	7 444 695,19	0,00	7 444 695,19	903 777,48	0,00	903 777,48
103	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 611 119,57	0,00	2 611 119,57	2 611 119,57		2 611 119,57	0,00		0,00
104	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	4 295 419,76	0,00	4 295 419,76	4 295 419,76		4 295 419,76	0,00		0,00
105	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
106	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	903 777,48	0,00	903 777,48	0,00		0,00	903 777,48		903 777,48
107	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00		0,00
108	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
109	Odkrywamy serce Groni	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	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
110	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	41 200,00	0,00	41 200,00	41 200,00		41 200,00	0,00		0,00
111	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	7 831 000,00	2 093 000,00	9 924 000,00	7 831 000,00	2 093 000,00	9 924 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	3 172 000,00	1 493 000,00	4 665 000,00	3 172 000,00	1 493 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00
112	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	800 000,00	1 443 000,00	2 243 000,00	800 000,00	1 443 000,00	2 243 000,00	0,00		0,00
113	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00		1 572 000,00	0,00		0,00
114	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
115	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRIR	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
116	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
117	Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00		522 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
118	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00	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
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	637 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00
119	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
120	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
121	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00	0,00		0,00
122	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
123	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
124	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

Załącznik Nr 8 do
uchwały Nr LIII/743/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 2022 r.

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

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		73 661 423,09	17 056 393,00	90 717 816,09
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 644 060,11		12 644 060,11
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	717 235,35		717 235,35
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00		20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	40 300 127,63	17 056 393,00	57 356 520,63
ROZCHODY OGÓŁEM		14 430 400,00	0,00	14 430 400,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	11 500 000,00		11 500 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 930 400,00		2 930 400,00

Załącznik Nr 9 do
uchwały Nr LIII/743/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 2022 r.

**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	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	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:			5 735 951,38	524 991,71	18 052,44	506 939,27	5 210 959,67	1 263 421,04	3 947 538,63
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	87 726,47	87 726,47	0,00	87 726,47	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	374 334,00	374 334,00	2 091,72	372 242,28	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	4 496 196,46	35 820,84	5 822,75	29 998,09	4 460 375,62	1 263 421,04	3 196 954,58
POWIAT w tym:			25 239 232,90	2 587 015,92	161 183,97	2 425 831,95	22 652 216,98	3 226 318,45	19 425 898,53
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 748 439,50	0,00	0,00	0,00	21 748 439,50	3 000 000,00	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	45 649,96	45 649,96	2 072,30	43 577,66	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	1 444 547,32	1 444 547,32	157 084,04	1 287 463,28	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	2 027,63	2 027,63	2 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	903 777,48	0,00	0,00	0,00	903 777,48	226 318,45	677 459,03
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			30 975 184,28	3 112 007,63	179 236,41	2 932 771,22	27 863 176,65	4 489 739,49	23 373 437,16

Z

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr LIII/743/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 2022 r.

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

/w zł, gr/

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 874 296,00	5 874 296,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:					
				2 268 380,00	2 268 380,00	0	193,68 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 617 024,00	1 617 024,00	0	228,49 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 490 988,00	1 490 988,00	0	292,58 zł/1godz.	hali sportowo-widowskiej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				249 521,00	249 521,00	0	81,81 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				162 279,00	162 279,00	0	44,46 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				86 104,00	86 104,00	0	23,59 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				6 286 396,00	6 286 396,00	0		

Załącznik Nr 11 do
uchwały Nr LIII/743/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 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				19 464 591,60	9 343 083,97	10 121 507,63
I. Dotacje przedmiotowe				6 286 396,00	6 286 396,00	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	5 874 296,00	5 874 296,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				11 042 248,00	928 738,00	10 113 510,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 400 510,00	10 000,00	5 390 510,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	901 238,00	901 238,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	17 500,00	17 500,00	0,00
III. Dotacje celowe				2 135 947,60	2 127 949,97	7 997,63
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	86 812,00	86 812,00	0,00
2.	700	70007	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
3.	730	73095	Dotacja dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	40 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	12 165,60	10 137,97	2 027,63
6.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	3 000,00
7.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	2 000,00	2 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
8.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
9.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
10.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
11.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
12.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	522 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				65 651 444,93	50 756 918,25	14 894 526,68
I.	Dotacje podmiotowe			48 291 106,00	33 630 854,00	14 660 252,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	20 483 668,00	20 483 668,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	150 000,00	0,00	150 000,00
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	700 000,00	0,00	700 000,00
9.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
10.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	6 097 186,00	6 097 186,00	0,00
11.	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
12.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	300 000,00	300 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
13.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	255 903,00	0,00	255 903,00
14.	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	900 000,00	0,00	900 000,00
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	254 349,00	0,00	254 349,00
16.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 000,00	370 000,00	0,00
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	30 000,00	0,00
18.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
19.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
II. Dotacje celowe				17 360 338,93	17 126 064,25	234 274,68
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.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	198 000,00	198 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
11.	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
12.	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
13.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 149 540,00	5 149 540,00	0,00
14.	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
15.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	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
17.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	89 500,00	0,00	89 500,00
18.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	87 500,00	87 500,00	0,00
19.	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
20.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 257 836,38	1 249 677,70	8 158,68
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 254 660,00	3 254 660,00	0,00
26.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr L.III/743/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 2022 r.

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

(w zł, gr)										
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z reżim. statutu, zadań		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		MIASTO OGÓŁEM	2 493 587,45	4 551 672,08	3 661 672,08	1 814 572,08	117 800,00	1 696 772,08	1 847 100,00	890 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
756	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	243 587,45							
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	243 587,45							
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	112 000,00	32 000,00	80 000,00	198 000,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	112 000,00	32 000,00	80 000,00	198 000,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	4 241 672,08	3 351 672,08	1 702 572,08	85 800,00	1 616 772,08	1 649 100,00	890 000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	4 241 672,08	3 351 672,08	1 702 572,08	85 800,00	1 616 772,08	1 649 100,00	890 000,00

Załącznik Nr 13 do
uchwały Nr LIII/743/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 2022 r.

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

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	49 435 395	8 058 396	49 435 395
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 150 100	1 662 100	36 150 100
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	13 285 295	6 396 296	13 285 295

Załącznik Nr 14 do
uchwały Nr LIII/743/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 maja 2022 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	/w zł,gr/	
		Plan na 2022 rok	Budżet Kalisza
1	2	3	
DOCHODY OGÓŁEM		2 412 121,68	
	dz. 758, rodz. 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/	116 804,12	
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność /§ 2180/	247 438,71	
WYDATKI OGÓŁEM		4 818 221,68	
	dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w niasach na prawach powiatu	2 047 638,85	
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	2 047 638,85	
	dz. 801, rodz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 316 100,00	
1.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00	
2.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00	
3.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00	
4.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00	
5.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00	
6.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00	
7.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00	
8.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00	
9.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00	
10.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00	
11.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00	
12.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00	
13.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00	
14.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
15.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00
16.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00
17.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00
18.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00
19.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00
20.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00
21.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00
	dz. 801, rodz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00
1.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00
2.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 20 w Kaliszu	30 000,00
3.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00
	dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność	240,00
1.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2	240,00
	dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	116 804,12
1.	Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2	116 804,12
	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