



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 grudnia 2022 r.

Poz. 8851

UCHWAŁA NR LVIII/828/2022 RADY MIASTA KALISZA

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIX/678/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIX/679/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr L/690/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 146/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 159/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 179/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LI/708/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 246/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

- zarządzeniem Nr 284/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LII/724/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 303/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LIII/743/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 345/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 360/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LV/760/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 424/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 471/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 489/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 515/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 555/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 562/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 580/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 619/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LVI/791/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 662/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 681/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 713/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 35.921.638,93 zł, do wysokości 825.760.537,96 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 28.520.447,06 zł, do wysokości 572.285.192,59 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 7.401.191,87 zł do wysokości 253.475.345,37 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.815.270,97 zł do wysokości 745.038.830,21 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.106.367,96 zł do wysokości 80.721.707,75 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.465,51zł do wysokości 3.024.136,71 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 2.565.512,26 zł do wysokości 44.547.297,05 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 9.873.190,85 zł, do wysokości 883.182.311,59 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.548.606,18 zł do wysokości 595.213.239,27 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.324.584,67 zł do wysokości 287.969.072,32 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.110.698,68 zł do wysokości 740.486.185,84 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.762.492,17 zł do wysokości 142.696.125,75 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.465,51 zł do wysokości 3.024.136,71 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 475.862,50 zł do wysokości 40.280.123,62 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 57.421.773,63 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

1. zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 26.048.448,08 zł do wysokości 71.698.173,63 zł;

5) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 r. przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”;

6) w § 17 uchwały:

– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.000.000 zł do wysokości 0 zł;

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

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

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

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

- 11) w załączniku Nr 2b do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku Nr 2c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 19) załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 20) załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 21) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 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 LVIII/828/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 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	677 947 569,16	35 911 173,42	713 858 742,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
	dochody bieżące, w tym:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wplywy 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
	wplywy 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
	wplywy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600	Transport i łączność	41 941 993,35	1 326 796,18	43 268 789,53
	dochody bieżące, w tym:	5 306 091,42	484 492,17	5 790 583,59
	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wplywy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wplywy 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
	wplywy z usług /§ 0830/	20 000,00		20 000,00
	wplywy z pozostałych odsetek /§ 0920/	300,00		300,00
	wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 159 983,00		1 159 983,00
	wplywy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00	484 492,17	485 492,17
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>58 808,42</i>	<i>0,00</i>	<i>58 808,42</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	58 808,42		58 808,42
	dochody majątkowe, w tym:	36 635 901,93	842 304,01	37 478 205,94
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	8 151 087,17	0,00	8 151 087,17
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>28 484 814,76</i>	<i>842 304,01</i>	<i>29 327 118,77</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	28 205 674,76	842 304,01	29 047 978,77
630	Turystyka	68 000,00	0,00	68 000,00
	dochody bieżące, w tym:	68 000,00	0,00	68 000,00
	wplywy z różnych dochodów /§ 0970/	68 000,00		68 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 557 099,87	2 940,67	16 560 040,54
	dochody bieżące, w tym:	3 949 499,87	2 940,67	3 952 440,54
	wplywy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 143 800,00		1 143 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 006 400,00		1 006 400,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	2 940,67	2 940,67
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	105 999,87		105 999,87
	dochody majątkowe, w tym:	12 607 600,00	0,00	12 607 600,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 300 000,00		12 300 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	7 600,00		7 600,00
710	Działalność usługowa	1 706 905,00	0,00	1 706 905,00
	dochody bieżące, w tym:	1 706 905,00	0,00	1 706 905,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 518 500,00		1 518 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	434 515,30	188 550,00	623 065,30
	dochody bieżące, w tym:	434 515,30	43 471,80	477 987,10
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	202 800,00		202 800,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	13 862,10		13 862,10
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	130 353,20		130 353,20
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>43 471,80</i>	<i>43 471,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00	36 638,04	36 638,04
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00	6 833,76	6 833,76
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	145 078,20	145 078,20
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>145 078,20</i>	<i>145 078,20</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00	122 271,90	122 271,90
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00	22 806,30	22 806,30

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 768 625,98	104 400,00	1 873 025,98
	dochody bieżące, w tym:	173 077,38	49 400,00	222 477,38
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	88 500,00		88 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	60 000,00	49 400,00	109 400,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 595 548,60	55 000,00	1 650 548,60
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 595 548,60	55 000,00	1 650 548,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 173 506,08	23 438 798,32	308 612 304,40
	dochody bieżące, w tym:	285 173 506,08	23 438 798,32	308 612 304,40
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	172 669 287,00	23 608 798,32	196 278 085,32
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	15 967 444,00		15 967 444,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	1 101 084,08		1 101 084,08
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	69 870 000,00		69 870 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	460 000,00	20 000,00	480 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00	34 000,00	734 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	800 000,00	-480 000,00	320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 419 370,00		1 419 370,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	33 500,00	29 000,00	62 500,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	459 800,00		459 800,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	10 800,00	7 000,00	17 800,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	216 000,00	220 000,00	436 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	15 621,00		15 621,00
758	Różne rozliczenia	213 141 335,30	1 592 655,00	214 733 990,30
	dochody bieżące, w tym:	196 824 277,92	1 592 655,00	198 416 932,92
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 349 628,38	1 548 000,00	5 897 628,38
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 178 997,00		3 178 997,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	0,00	44 655,00	44 655,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	188 768 185,00		188 768 185,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	48 762,16		48 762,16

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:	16 317 057,38	0,00	16 317 057,38
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	11 269 418,53		11 269 418,53
801	Oświata i wychowanie	8 680 808,16	1 838 412,50	10 519 220,66
	dochody bieżące, w tym:	8 680 808,16	1 838 412,50	10 519 220,66
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 300,00		37 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 550 000,00	1 600 000,00	4 150 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	0,00	2 900,00	2 900,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	70 500,00		70 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	46 250,00		46 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 495 668,00		4 495 668,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	54 000,00		54 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	550,00		550,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	0,00	136 600,00	136 600,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	6 800,00	6 800,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 412 540,16</i>	<i>92 112,50</i>	<i>1 504 652,66</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/	1 169 120,21		1 169 120,21
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00	86 999,39	86 999,39
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00	5 113,11	5 113,11
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	230 118,67		230 118,67
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	13 301,28		13 301,28
851	Ochrona zdrowia	53 263,00	0,00	53 263,00
	dochody bieżące, w tym:	53 263,00	0,00	53 263,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	3 160,00		3 160,00
	wpływy z usług /§ 0830/	37 613,00		37 613,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	12 250,00		12 250,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	55 585 029,07	-16 306 095,00	39 278 934,07
	dochody bieżące, w tym:	55 585 029,07	-16 311 285,00	39 273 744,07
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 340 243,00	141 700,00	12 481 943,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	73 050,00		73 050,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	13 100,00		13 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 056 111,00		10 056 111,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	15 420 321,02		15 420 321,02
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	351 253,91		351 253,91
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	17 246 743,01	-16 836 735,00	410 008,01
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	68 407,13		68 407,13
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	383 750,00	383 750,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00	323 424,50	323 424,50
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00	60 325,50	60 325,50
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	5 190,00	5 190,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	5 190,00	5 190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 491 678,52	23 918 088,00	27 409 766,52
	dochody bieżące, w tym:	2 093 622,14	22 652 054,00	24 745 676,14
	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/	138 044,00	4 275,00	142 319,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 346,30		5 346,30
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	349 474,45		349 474,45
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00	22 647 779,00	22 647 779,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	465 132,93		465 132,93
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	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
	dochody majątkowe, w tym:	1 398 056,38	1 266 034,00	2 664 090,38
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	153 248,16		153 248,16
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	1 244 808,22	1 266 034,00	2 510 842,22
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 244 808,22	1 266 034,00	2 510 842,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 162,70	0,00	340 162,70
	dochody bieżące, w tym:	340 162,70	0,00	340 162,70
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	200 000,00		200 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	65 085,00		65 085,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	45 777,70		45 777,70
855	Rodzina	5 756 769,92	13 866,00	5 770 635,92
	dochody bieżące, w tym:	5 756 769,92	13 866,00	5 770 635,92
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	8 257,00		8 257,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 400 036,00	0,00	4 400 036,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	124 730,00		124 730,00
	wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych /§ 0940/	457 542,00		457 542,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	315 826,00	6 510,00	322 336,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00	7 356,00	8 316,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	198 157,92		198 157,92
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 181 241,91	-207 238,25	42 974 003,66
	dochody bieżące, w tym:	33 325 066,41	0,00	33 325 066,41
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00		7 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	265 000,00		265 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	47 559,48		47 559,48
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	6 407,88		6 407,88
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	2 929 397,15		2 929 397,15
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	20 000,00		20 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		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:		9 856 175,50	-207 238,25	9 648 937,25
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	97 003,63		97 003,63
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 120,00		9 120,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		9 750 051,87	-207 238,25	9 542 813,62
	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	-207 238,25	9 071 369,57
926	Kultura fizyczna	50 330,00	0,00	50 330,00
dochody bieżące, w tym:		330,00	0,00	330,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	330,00		330,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	50 000,00		50 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		108 052 349,67	0,00	108 052 349,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
dochody bieżące, w tym:		129 134,16	0,00	129 134,16
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	129 134,16		129 134,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
dochody bieżące, w tym:		901 191,79	0,00	901 191,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 191,79		901 191,79
dochody majątkowe, w tym:		155 000,00	0,00	155 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	155 000,00		155 000,00
710	Działalność usługowa	611 000,00	0,00	611 000,00
dochody bieżące, w tym:		611 000,00	0,00	611 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	611 000,00		611 000,00
750	Administracja publiczna	1 884 994,89	0,00	1 884 994,89
dochody bieżące, w tym:		1 884 994,89	0,00	1 884 994,89
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 623 107,00		1 623 107,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	261 887,89		261 887,89

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
	dochody bieżące, w tym:	19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	dochody bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
	dochody bieżące, w tym:	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 531 226,00		14 531 226,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	dochody bieżące, w tym:	264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
758	Różne rozliczenia	25 363,81	0,00	25 363,81
	dochody bieżące, w tym:	25 363,81	0,00	25 363,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	25 363,81		25 363,81
801	Oświata i wychowanie	669 975,90	0,00	669 975,90
	dochody bieżące, w tym:	669 975,90	0,00	669 975,90
	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/	645 133,40		645 133,40
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	24 842,50		24 842,50
851	Ochrona zdrowia	2 565 476,00	0,00	2 565 476,00
	dochody bieżące, w tym:	2 565 476,00	0,00	2 565 476,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 515 476,00		2 515 476,00
852	Pomoc społeczna	9 658 633,27	0,00	9 658 633,27
	dochody bieżące, w tym:	9 658 633,27	0,00	9 658 633,27
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970	0,00		0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	9 642 793,27		9 642 793,27
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 840,00	0,00	15 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
	dochody bieżące, w tym:	1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 126 557,85		1 126 557,85
855	Rodzina	75 502 137,00	0,00	75 502 137,00
	dochody bieżące, w tym:	75 502 137,00	0,00	75 502 137,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	36 502 745,00		36 502 745,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	38 370 000,00		38 370 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 786,00		16 786,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	612 606,00	0,00	612 606,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		825 309,00	0,00	825 309,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
dochody bieżące, w tym:		109 500,00	0,00	109 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	109 500,00		109 500,00
750	Administracja publiczna	25 770,00	0,00	25 770,00
dochody bieżące, w tym:		25 770,00	0,00	25 770,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	25 770,00		25 770,00
752	Obrona narodowa	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	108 327,00	0,00	108 327,00
dochody bieżące, w tym:		108 327,00	0,00	108 327,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	108 327,00		108 327,00
801	Oświata i wychowanie	282 150,00	0,00	282 150,00
dochody bieżące, w tym:		282 150,00	0,00	282 150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	282 150,00		282 150,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
dochody bieżące, w tym:		54 320,00	0,00	54 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	54 320,00		54 320,00
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
dochody bieżące, w tym:		200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	200 250,00		200 250,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 013 671,20	10 465,51	3 024 136,71
600	Transport i łączność	598 725,28	9 731,51	608 456,79
dochody bieżące, w tym:		598 725,28	9 731,51	608 456,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	598 725,28	9 731,51	608 456,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274 797,00	734,00	2 275 531,00
dochody bieżące, w tym:		2 274 797,00	734,00	2 275 531,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 274 797,00	734,00	2 275 531,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
	dochody bieżące, w tym:	23 000,00	0,00	23 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 148,92	0,00	93 148,92
	dochody bieżące, w tym:	93 148,92	0,00	93 148,92
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	77 332,67		77 332,67
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	15 816,25		15 816,25
	DOCHODY OGÓŁEM	789 838 899,03	35 921 638,93	825 760 537,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/828/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 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		455 592 538,69	28 510 715,55	484 103 254,24
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600	Transport i łączność	10 735 028,22	842 304,01	11 577 332,23
dochody bieżące, w tym:		4 168 091,42	0,00	4 168 091,42
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	20 000,00		20 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	300,00		300,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	23 983,00		23 983,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		58 808,42	0,00	58 808,42
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	58 808,42		58 808,42
dochody majątkowe, w tym:		6 566 936,80	842 304,01	7 409 240,81
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	5 067 226,62	0,00	5 067 226,62
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 499 710,18	842 304,01	2 342 014,19
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 220 570,18	842 304,01	2 062 874,19
630	Turystyka	68 000,00	0,00	68 000,00
dochody bieżące, w tym:		68 000,00	0,00	68 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	68 000,00		68 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 980 599,87	2 940,67	14 983 540,54
dochody bieżące, w tym:		2 402 999,87	2 940,67	2 405 940,54
	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 z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	2 940,67	2 940,67
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	102 999,87		102 999,87

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		12 577 600,00	0,00	12 577 600,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 270 000,00		12 270 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	7 600,00		7 600,00
710	Działalność usługowa	1 086 805,00	0,00	1 086 805,00
dochody bieżące, w tym:		1 086 805,00	0,00	1 086 805,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	898 500,00		898 500,00
750	Administracja publiczna	434 515,30	188 550,00	623 065,30
dochody bieżące, w tym:		434 515,30	43 471,80	477 987,10
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	202 800,00		202 800,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	13 862,10		13 862,10
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	130 353,20		130 353,20
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	43 471,80	43 471,80
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00	36 638,04	36 638,04
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00	6 833,76	6 833,76
dochody majątkowe, w tym:		0,00	145 078,20	145 078,20
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	145 078,20	145 078,20
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00	122 271,90	122 271,90
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00	22 806,30	22 806,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 752,38	0,00	110 752,38
dochody bieżące, w tym:		110 752,38	0,00	110 752,38
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	88 500,00		88 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	242 707 703,08	17 362 191,12	260 069 894,20
dochody bieżące, w tym:		242 707 703,08	17 362 191,12	260 069 894,20
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	136 244 916,00	17 532 191,12	153 777 107,12
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	13 199 382,00		13 199 382,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	1 101 084,08		1 101 084,08
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	69 870 000,00		69 870 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej /§ 0350/	460 000,00	20 000,00	480 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00	34 000,00	734 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	800 000,00	-480 000,00	320 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 386 000,00		1 386 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	33 500,00	29 000,00	62 500,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	459 800,00		459 800,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	10 800,00	7 000,00	17 800,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	216 000,00	220 000,00	436 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	15 621,00		15 621,00
758	Różne rozliczenia	86 997 793,87	1 548 000,00	88 545 793,87
	dochody bieżące, w tym:	83 680 778,41	1 548 000,00	85 228 778,41
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 349 628,38	1 548 000,00	5 897 628,38
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 711 289,00		2 711 289,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	76 119 090,00		76 119 090,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	22 065,65		22 065,65
	dochody majątkowe, w tym:	3 317 015,46	0,00	3 317 015,46
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	3 317 015,46		3 317 015,46
801	Oświata i wychowanie	7 375 417,94	1 670 000,00	9 045 417,94
	dochody bieżące, w tym:	7 375 417,94	1 670 000,00	9 045 417,94
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 500 000,00	1 600 000,00	4 100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	48 500,00		48 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	26 350,00		26 350,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 495 668,00		4 495 668,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	550,00		550,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	0,00	68 000,00	68 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		279 349,94	0,00	279 349,94
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	248 236,74		248 236,74
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	29 336,64		29 336,64
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	1 776,56		1 776,56
851	Ochrona zdrowia	12 490,00	0,00	12 490,00
dochody bieżące, w tym:		12 490,00	0,00	12 490,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	12 250,00		12 250,00
852	Pomoc społeczna	44 376 762,86	-16 809 845,00	27 566 917,86
dochody bieżące, w tym:		44 376 762,86	-16 815 035,00	27 561 727,86
	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/	1 645 800,00	21 700,00	1 667 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	73 050,00		73 050,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	13 100,00		13 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 056 111,00		10 056 111,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	15 420 321,02		15 420 321,02
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	17 084 173,71	-16 836 735,00	247 438,71
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	68 407,13		68 407,13
dochody majątkowe, w tym:		0,00	5 190,00	5 190,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	5 190,00	5 190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 015,67	23 913 813,00	25 537 828,67
dochody bieżące, w tym:		379 207,45	22 647 779,00	23 026 986,45
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	349 474,45		349 474,45
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00	22 647 779,00	22 647 779,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
dochody majątkowe, w tym:		1 244 808,22	1 266 034,00	2 510 842,22
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 244 808,22</i>	<i>1 266 034,00</i>	<i>2 510 842,22</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 244 808,22	1 266 034,00	2 510 842,22

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	310 862,70	0,00	310 862,70
	dochody bieżące, w tym:	310 862,70	0,00	310 862,70
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	200 000,00		200 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	65 085,00		65 085,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	45 777,70		45 777,70
855	Rodzina	2 298 178,92	0,00	2 298 178,92
	dochody bieżące, w tym:	2 298 178,92	0,00	2 298 178,92
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00		120 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00		453 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	198 157,92		198 157,92
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 411 282,88	-207 238,25	42 204 044,63
	dochody bieżące, w tym:	33 232 566,41	0,00	33 232 566,41
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	47 559,48		47 559,48
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	6 407,88		6 407,88
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	2 929 397,15		2 929 397,15
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	20 000,00		20 000,00
	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:	9 178 716,47	-207 238,25	8 971 478,22
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	97 003,63		97 003,63
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 120,00		9 120,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		9 072 592,84	-207 238,25	8 865 354,59
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	471 444,05	0	471 444,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	8 601 148,79	-207 238,25	8 393 910,54
926	Kultura fizyczna	50 330,00	0,00	50 330,00
dochody bieżące, w tym:		330,00	0,00	330,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	330,00		330,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	50 000,00		50 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		87 007 935,64	0,00	87 007 935,64
010	Ronictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
dochody bieżące, w tym:		129 134,16	0,00	129 134,16
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	129 134,16		129 134,16
750	Administracja publiczna	1 623 107,00	0,00	1 623 107,00
dochody bieżące, w tym:		1 623 107,00	0,00	1 623 107,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 623 107,00		1 623 107,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
dochody bieżące, w tym:		19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00
758	Różne rozliczenia	25 363,81	0,00	25 363,81
dochody bieżące, w tym:		25 363,81	0,00	25 363,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	25 363,81		25 363,81
801	Oświata i wychowanie	645 133,40	0,00	645 133,40
dochody bieżące, w tym:		645 133,40	0,00	645 133,40
	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/	645 133,40		645 133,40
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	9 642 793,27	0,00	9 642 793,27
dochody bieżące, w tym:		9 642 793,27	0,00	9 642 793,27
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00		0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	9 642 793,27		9 642 793,27

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	74 872 745,00	0,00	74 872 745,00
	dochody bieżące, w tym:	74 872 745,00	0,00	74 872 745,00
	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/	36 502 745,00		36 502 745,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	38 370 000,00		38 370 000,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	472 397,00	0,00	472 397,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
	dochody bieżące, w tym:	109 500,00	0,00	109 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	109 500,00		109 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 327,00	0,00	108 327,00
	dochody bieżące, w tym:	108 327,00	0,00	108 327,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	108 327,00		108 327,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
	dochody bieżące, w tym:	54 320,00	0,00	54 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 320,00		54 320,00
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 POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	691 874,20	9 731,51	701 605,71
600	Transport i łączność	598 725,28	9 731,51	608 456,79
	dochody bieżące, w tym:	598 725,28	9 731,51	608 456,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	598 725,28	9 731,51	608 456,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 148,92	0,00	93 148,92
	dochody bieżące, w tym:	93 148,92	0,00	93 148,92
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	77 332,67		77 332,67
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	15 816,25		15 816,25
	DOCHODY OGÓŁEM	543 764 745,53	28 520 447,06	572 285 192,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/828/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 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		222 355 030,47	7 400 457,87	229 755 488,34
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	484 492,17	31 691 457,30
dochody bieżące, w tym:		1 138 000,00	484 492,17	1 622 492,17
	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	484 492,17	485 492,17
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	1 576 500,00	0,00	1 576 500,00
dochody bieżące, w tym:		1 546 500,00	0,00	1 546 500,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 400,00		6 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		30 000,00	0,00	30 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	30 000,00		30 000,00
710	Działalność usługowa	620 100,00	0,00	620 100,00
dochody bieżące, w tym:		620 100,00	0,00	620 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00		620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 657 873,60	104 400,00	1 762 273,60
dochody bieżące, w tym:		62 325,00	49 400,00	111 725,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	60 000,00	49 400,00	109 400,00
dochody majątkowe, w tym:		1 595 548,60	55 000,00	1 650 548,60
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 595 548,60	55 000,00	1 650 548,60

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 465 803,00	6 076 607,20	48 542 410,20
	dochody bieżące, w tym:	42 465 803,00	6 076 607,20	48 542 410,20
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	36 424 371,00	6 076 607,20	42 500 978,20
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	2 768 062,00		2 768 062,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	33 370,00		33 370,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	126 143 541,43	44 655,00	126 188 196,43
	dochody bieżące, w tym:	113 143 499,51	44 655,00	113 188 154,51
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	467 708,00		467 708,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00		0,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	0,00	44 655,00	44 655,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	112 649 095,00		112 649 095,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	26 696,51		26 696,51
	dochody majątkowe, w tym:	13 000 041,92	0,00	13 000 041,92
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	7 952 403,07		7 952 403,07
801	Oświata i wychowanie	1 305 390,22	168 412,50	1 473 802,72
	dochody bieżące, w tym:	1 305 390,22	168 412,50	1 473 802,72
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	26 300,00		26 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	0,00	2 900,00	2 900,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 000,00		22 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	19 900,00		19 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	54 000,00		54 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	0,00	68 600,00	68 600,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	4 800,00	4 800,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 133 190,22</i>	<i>92 112,50</i>	<i>1 225 302,72</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	920 883,47		920 883,47
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00	86 999,39	86 999,39

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00	5 113,11	5 113,11
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	200 782,03		200 782,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	11 524,72		11 524,72
851	Ochrona zdrowia	40 773,00	0,00	40 773,00
	dochody bieżące, w tym:	40 773,00	0,00	40 773,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	3 160,00		3 160,00
	wpływy z usług /§ 0830/	37 613,00		37 613,00
852	Pomoc społeczna	11 208 266,21	503 750,00	11 712 016,21
	dochody bieżące, w tym:	11 208 266,21	503 750,00	11 712 016,21
	wpływy z usług /§ 0830/	10 694 443,00	120 000,00	10 814 443,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	351 253,91		351 253,91
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	162 569,30		162 569,30
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>383 750,00</i>	<i>383 750,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00	323 424,50	323 424,50
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00	60 325,50	60 325,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 867 662,85	4 275,00	1 871 937,85
	dochody bieżące, w tym:	1 714 414,69	4 275,00	1 718 689,69
	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/	138 044,00	4 275,00	142 319,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 346,30		5 346,30
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	465 132,93		465 132,93
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>990 059,46</i>	<i>0,00</i>	<i>990 059,46</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43
	dochody majątkowe, w tym:	153 248,16	0,00	153 248,16
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	153 248,16		153 248,16

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	0,00	29 300,00
	dochody bieżące, w tym:	29 300,00	0,00	29 300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
855	Rodzina	3 458 591,00	13 866,00	3 472 457,00
	dochody bieżące, w tym:	3 458 591,00	13 866,00	3 472 457,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	8 257,00		8 257,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 126 036,00		3 126 036,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 930,00		3 930,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	4 542,00		4 542,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	315 826,00	6 510,00	322 336,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	7 356,00	7 356,00
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	21 044 414,03	0,00	21 044 414,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
	dochody bieżące, w tym:	901 191,79	0,00	901 191,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 191,79		901 191,79
	dochody majątkowe, w tym:	155 000,00	0,00	155 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	155 000,00		155 000,00
710	Działalność usługowa	611 000,00	0,00	611 000,00
	dochody bieżące, w tym:	611 000,00	0,00	611 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	611 000,00		611 000,00
750	Administracja publiczna	261 887,89	0,00	261 887,89
	dochody bieżące, w tym:	261 887,89	0,00	261 887,89
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	261 887,89		261 887,89
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	dochody bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
	dochody bieżące, w tym:	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 531 226,00		14 531 226,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	dochody bieżące, w tym:	264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
801	Oświata i wychowanie	24 842,50	0,00	24 842,50
	dochody bieżące, w tym:	24 842,50	0,00	24 842,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	24 842,50		24 842,50
851	Ochrona zdrowia	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	dochody bieżące, w tym:	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 515 476,00		2 515 476,00
852	Pomoc społeczna	15 840,00	0,00	15 840,00
	dochody bieżące, w tym:	15 840,00	0,00	15 840,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	15 840,00		15 840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
	dochody bieżące, w tym:	1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 126 557,85		1 126 557,85
855	Rodzina	629 392,00	0,00	629 392,00
	dochody bieżące, w tym:	629 392,00	0,00	629 392,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 786,00		16 786,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	612 606,00	0,00	612 606,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	352 912,00	0,00	352 912,00
750	Administracja publiczna	25 770,00	0,00	25 770,00
	dochody bieżące, w tym:	25 770,00	0,00	25 770,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	25 770,00		25 770,00
752	Obrona narodowa	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	2 321 797,00	734,00	2 322 531,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274 797,00	734,00	2 275 531,00
	dochody bieżące, w tym:	2 274 797,00	734,00	2 275 531,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 274 797,00	734,00	2 275 531,00

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	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	246 074 153,50	7 401 191,87	253 475 345,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/828/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

/w zł, gr/				
Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		761 443 154,68	9 862 725,34	771 305 880,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 805,00	0,00	18 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
600	Transport i łączność	133 749 084,03	424 492,17	134 173 576,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 189 933,54	0,00	28 189 933,54
	wydatki bieżące	27 446 933,54	0,00	27 446 933,54
	wydatki jednostek budżetowych	27 360 121,54	0,00	27 360 121,54
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 360 121,54		27 360 121,54
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	743 000,00	0,00	743 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	743 000,00		743 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 535 076,04	-60 000,00	69 475 076,04
	wydatki bieżące:	10 000 911,51	-60 000,00	9 940 911,51
	wydatki jednostek budżetowych	10 000 911,51	-60 000,00	9 940 911,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000 911,51	-60 000,00	9 940 911,51
	wydatki majątkowe:	59 534 164,53	0,00	59 534 164,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 534 164,53	0,00	59 534 164,53
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 380 860,52		30 380 860,52

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	25 153 594,03	0,00	25 153 594,03
	wydatki bieżące:	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki majątkowe:	23 469 818,03	0,00	23 469 818,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 190 678,03	0,00	23 190 678,03
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00		279 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00
60019	Płatne parkowanie	505 649,00	0,00	505 649,00
	wydatki bieżące	505 649,00	0,00	505 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	505 649,00	0,00	505 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	505 649,00		505 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	435 983,00	0,00	435 983,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	362 000,00		362 000,00
	wydatki majątkowe:	73 983,00	0,00	73 983,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 983,00		73 983,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	444 000,00	0,00	444 000,00
	wydatki bieżące:	444 000,00	0,00	444 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	444 000,00	0,00	444 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 000,00		444 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki bieżące	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00		850 000,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	58 808,42	0,00	58 808,42
	wydatki bieżące:	58 808,42	0,00	58 808,42
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58 808,42		58 808,42
60095	Pozostała działalność	8 576 040,00	484 492,17	9 060 532,17
	wydatki bieżące:	98 400,00	0,00	98 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	98 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	98 400,00		98 400,00
	wydatki majątkowe:	8 477 640,00	484 492,17	8 962 132,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 477 640,00	484 492,17	8 962 132,17
630	Turystyka	192 700,00	0,00	192 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 700,00	0,00	172 700,00
	wydatki bieżące:	172 700,00	0,00	172 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 700,00	0,00	172 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	167 700,00		167 700,00
63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 844 414,12	-6 000,00	6 838 414,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 940 134,12	-6 000,00	4 934 134,12
	wydatki bieżące:	1 850 134,12	-6 000,00	1 844 134,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 850 134,12	-6 000,00	1 844 134,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	379 502,00		379 502,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 470 632,12	-6 000,00	1 464 632,12
	wydatki majątkowe:	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 090 000,00		3 090 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 662 100,00	0,00	1 662 100,00
	wydatki bieżące:	412 100,00	0,00	412 100,00
	dotacje	412 100,00		412 100,00
	wydatki majątkowe:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	dotacje i wpłaty	1 250 000,00		1 250 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000,00	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	241 180,00	0,00	241 180,00
	wydatki bieżące:	241 180,00	0,00	241 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	241 180,00	0,00	241 180,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 700,00		180 700,00
710	Działalność usługowa	2 124 810,21	-164 000,00	1 960 810,21
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 900,00	-80 000,00	93 900,00
	wydatki bieżące:	173 900,00	-80 000,00	93 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 900,00	-80 000,00	93 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 250,00	-20 000,00	13 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	140 650,00	-60 000,00	80 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	716 305,00	6 000,00	722 305,00
	wydatki bieżące:	416 305,00	6 000,00	422 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	416 305,00	6 000,00	422 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	416 305,00	6 000,00	422 305,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
71035	Cmentarze	1 055 853,21	0,00	1 055 853,21
	wydatki bieżące:	680 490,00	0,00	680 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	680 490,00	0,00	680 490,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	680 490,00		680 490,00
	wydatki majątkowe:	375 363,21	0,00	375 363,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 363,21		375 363,21
71095	Pozostała działalność	178 752,00	-90 000,00	88 752,00
	wydatki bieżące:	178 752,00	-90 000,00	88 752,00
	wydatki jednostek budżetowych	178 752,00	-90 000,00	88 752,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	178 752,00	-90 000,00	88 752,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	40 000,00		40 000,00
750	Administracja publiczna	57 377 501,79	269 000,00	57 646 501,79
75011	Urzędy wojewódzkie	2 306 844,89	0,00	2 306 844,89
	wydatki bieżące:	2 306 844,89	0,00	2 306 844,89
	wydatki jednostek budżetowych	2 306 844,89	0,00	2 306 844,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 253 297,89		2 253 297,89
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 547,00		53 547,00
75020	Starostwa powiatowe	11 290 159,00	370 000,00	11 660 159,00
	wydatki bieżące:	11 290 159,00	370 000,00	11 660 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 252 159,00	370 000,00	11 622 159,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 574 265,00		8 574 265,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 677 894,00	370 000,00	3 047 894,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 200,00	0,00	825 200,00
	wydatki bieżące:	825 200,00	0,00	825 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 200,00	0,00	83 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 200,00		73 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 514 376,10	-132 000,00	41 382 376,10
	wydatki bieżące:	41 314 376,10	-145 000,00	41 169 376,10
	wydatki jednostek budżetowych	41 104 876,10	-166 000,00	40 938 876,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 064 108,00	-49 000,00	34 015 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 040 768,10	-117 000,00	6 923 768,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 500,00	21 000,00	230 500,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	13 000,00	213 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	13 000,00	213 000,00

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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	680 507,35 680 507,35 680 507,35 21 000,00 659 507,35	31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00	711 507,35 711 507,35 711 507,35 21 000,00 690 507,35
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 414,45 760 414,45 506 414,45 54 105,62 452 308,83 160 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00 11 842,25 -11 842,25 0,00 0,00	760 414,45 760 414,45 506 414,45 65 947,87 440 466,58 160 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 035 450,98	104 400,00	4 139 850,98
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00 47 680,00 47 680,00 47 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 680,00 47 680,00 47 680,00 47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 673 548,60 65 000,00 60 000,00 60 000,00 5 000,00 1 608 548,60 1 608 548,60	104 400,00 49 400,00 49 400,00 49 400,00 0,00 55 000,00 55 000,00	1 777 948,60 114 400,00 109 400,00 109 400,00 5 000,00 1 663 548,60 1 663 548,60
75412	Ochotnicze strażne pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	1 109 000,00 616 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 133 000,00 492 700,00 42 700,00 450 000,00	0,00 0,00 -1 323,00 0,00 -1 323,00 0,00 1 323,00 0,00 0,00 0,00	1 109 000,00 616 300,00 166 977,00 14 625,00 152 352,00 315 000,00 134 323,00 492 700,00 42 700,00 450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	871 000,00 871 000,00 871 000,00 4 810,00 866 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	871 000,00 871 000,00 871 000,00 4 810,00 866 190,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 222,38 195 222,38 190 252,38 4 810,00 185 442,38 2 970,00 2 000,00 116 000,00 116 000,00	0,00 0,00 -2 000,00 -1 073,00 -927,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00	311 222,38 195 222,38 188 252,38 3 737,00 184 515,38 2 970,00 4 000,00 116 000,00 116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	15 658 053,80	50 000,00	15 708 053,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	14 658 053,80 14 658 053,80 14 658 053,80	1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00	15 708 053,80 15 708 053,80 15 708 053,80

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	-1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00	0,00 0,00 0,00
758	Różne rozliczenia	6 860 203,50	0,00	6 860 203,50
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	258 794,00 258 794,00 258 794,00 258 794,00	0,00 0,00 0,00 0,00	258 794,00 258 794,00 258 794,00 258 794,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 163 482,50 1 084 244,99 1 084 244,99 1 084 244,99 1 079 237,51 1 079 237,51	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 163 482,50 1 084 244,99 1 084 244,99 1 084 244,99 1 079 237,51 1 079 237,51
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	284 509 384,49	2 466 811,17	286 976 195,66
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 249 836,87 89 568 397,37 85 690 778,27 73 863 240,55 11 827 537,72 3 117 902,50 347 061,00 412 655,60 7 681 439,50 7 681 439,50	207 181,67 127 181,67 443 355,67 -458 129,00 901 484,67 -200 000,00 -116 174,00 80 000,00 80 000,00	97 457 018,54 89 695 579,04 86 134 133,94 73 405 111,55 12 729 022,39 2 917 902,50 230 887,00 412 655,60 7 761 439,50 7 761 439,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 368 845,89 17 278 845,89 12 399 106,00 11 381 393,00 1 017 713,00 4 000 000,00 33 169,00 846 570,89 90 000,00 90 000,00	521 000,00 476 000,00 46 000,00 -45 351,00 91 351,00 430 000,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00	17 889 845,89 17 754 845,89 12 445 106,00 11 336 042,00 1 109 064,00 4 430 000,00 33 169,00 846 570,89 135 000,00 135 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 196,00 919 196,00 918 702,00 883 195,00 35 507,00 494,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	919 196,00 919 196,00 918 702,00 883 195,00 35 507,00 494,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 113 976,87 41 113 976,87 16 094 662,59 14 153 532,00 1 941 130,59 24 979 418,28 39 896,00 0,00 0,00	2 309 449,75 2 309 449,75 272 449,75 272 449,75 2 038 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	43 423 426,62 43 423 426,62 16 367 112,34 14 153 532,00 2 213 580,34 27 017 418,28 38 896,00 0,00 0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	6 128 801,00	25 927,00	6 154 728,00
	wydatki bieżące:	6 128 801,00	25 927,00	6 154 728,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 089 773,00	36 101,00	6 125 874,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 846 956,00	-1 000,00	5 845 956,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	242 817,00	37 101,00	279 918,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 028,00	-10 174,00	28 854,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 500,00	47 000,00	757 500,00
	wydatki bieżące:	710 500,00	47 000,00	757 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	710 500,00	47 000,00	757 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	710 500,00	47 000,00	757 500,00
80115	Technika	38 207 068,00	-132 489,00	38 074 579,00
	wydatki bieżące:	38 207 068,00	-232 489,00	37 974 579,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 595 716,00	-19 842,00	29 575 874,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 591 791,00	-291 497,00	26 300 294,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 003 925,00	271 655,00	3 275 580,00
	dotacje	8 508 576,00	-180 000,00	8 328 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 776,00	-32 647,00	70 129,00
	wydatki majątkowe:	0,00	100 000,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
80116	Szkoły policealne	5 000 000,00	-100 000,00	4 900 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	-100 000,00	4 900 000,00
	dotacje	5 000 000,00	-100 000,00	4 900 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 433 273,00	-333 752,00	7 099 521,00
	wydatki bieżące:	7 433 273,00	-333 752,00	7 099 521,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 381 279,00	-294 618,00	7 086 661,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 660 188,00	-320 000,00	6 340 188,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	721 091,00	25 382,00	746 473,00
	dotacje	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 994,00	-39 134,00	12 860,00
80120	Licea ogólnokształcące	34 003 908,12	-587 179,00	33 416 729,12
	wydatki bieżące:	34 003 908,12	-687 179,00	33 316 729,12
	wydatki jednostek budżetowych	32 766 664,00	-200 772,00	32 565 892,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 348 007,00	-407 274,00	28 940 733,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 418 657,00	206 502,00	3 625 159,00
	dotacje	900 000,00	-482 882,00	417 118,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 024,00	-3 525,00	85 499,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	248 220,12	0,00	248 220,12
	wydatki majątkowe:	0,00	100 000,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
80132	Szkoły artystyczne	6 803 942,00	0,00	6 803 942,00
	wydatki bieżące:	6 803 942,00	0,00	6 803 942,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 790 643,00	0,00	6 790 643,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 131 768,00	-71 927,00	6 059 841,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	658 875,00	71 927,00	730 802,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299,00	0,00	13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 735 528,00	-289 948,00	5 445 580,00
	wydatki bieżące:	5 735 528,00	-289 948,00	5 445 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 824 620,00	-8 401,00	4 816 219,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 491 424,00	-141 781,00	4 349 643,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	333 196,00	133 380,00	466 576,00
	dotacje	900 000,00	-280 000,00	620 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 908,00	-1 547,00	9 361,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 373 943,71	108 112,50	3 482 056,21
	wydatki bieżące:	3 373 943,71	108 112,50	3 482 056,21
	wydatki jednostek budżetowych	3 134 136,00	16 000,00	3 150 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 641 332,00	-10 156,00	2 631 176,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	492 804,00	26 156,00	518 960,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 589,00	0,00	7 589,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	232 218,71	92 112,50	324 331,21

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	835 300,75 835 300,75 835 300,75 835 300,75	-206 812,75 -206 812,75 -206 812,75 -206 812,75	628 488,00 628 488,00 628 488,00 628 488,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 362,00 373 362,00 372 784,00 356 883,00 15 901,00 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	373 362,00 373 362,00 372 784,00 356 883,00 15 901,00 578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 651 175,87 6 651 175,87 332 676,00 317 841,00 14 835,00 6 318 130,87 369,00	270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00	6 921 175,87 6 921 175,87 332 676,00 317 841,00 14 835,00 6 588 130,87 369,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 269 529,00 6 269 529,00 5 939 810,00 5 745 472,00 194 338,00 300 000,00 29 719,00	138 351,00 138 351,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 -21 649,00	6 407 880,00 6 407 880,00 5 939 810,00 5 745 472,00 194 338,00 460 000,00 8 070,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	255 903,00 255 903,00 255 903,00	-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00	155 903,00 155 903,00 155 903,00
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, technikumach, 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	1 559 493,00 1 559 493,00 408 966,00 398 935,00 10 031,00 1 150 000,00 527,00	21 385,00 21 385,00 1 452,00 1 452,00 0,00 20 000,00 -67,00	1 580 878,00 1 580 878,00 410 418,00 398 935,00 11 483,00 1 170 000,00 460,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	77 441,66 77 441,66 77 441,66 77 441,66	0,00 0,00 0,00 0,00	77 441,66 77 441,66 77 441,66 77 441,66
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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 438 359,75 4 388 359,75 2 926 840,00 90 975,00 2 835 865,00 1 461 519,75 50 000,00 50 000,00	568 585,00 568 585,00 568 585,00 0,00 568 585,00 0,00 0,00 0,00	5 006 944,75 4 956 944,75 3 495 425,00 90 975,00 3 404 450,00 1 461 519,75 50 000,00 50 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 100 025,31	0,00	6 100 025,31
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 215,00 155 215,00 155 215,00 155 215,00	0,00 0,00 0,00 0,00	155 215,00 155 215,00 155 215,00 155 215,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 544,00	0,00	149 544,00
	wydatki bieżące:	149 544,00	0,00	149 544,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 544,00	0,00	149 544,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	149 544,00		149 544,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki bieżące:	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00		80 000,00
	dotacje	198 000,00		198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 099 168,71	0,00	5 099 168,71
	wydatki bieżące:	3 267 640,99	-250 000,00	3 017 640,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 618 540,99	-250 000,00	1 368 540,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	331 666,00		331 666,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 286 874,99	-250 000,00	1 036 874,99
	dotacje	1 649 100,00		1 649 100,00
	wydatki majątkowe:	1 831 527,72	250 000,00	2 081 527,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 581 527,72	250 000,00	1 831 527,72
	dotacje i wpłaty	250 000,00		250 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	383 104,60	0,00	383 104,60
	wydatki bieżące:	383 104,60	0,00	383 104,60
	wydatki jednostek budżetowych	255 939,00	0,00	255 939,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	230 939,00		230 939,00
	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	88 928 469,00	-15 800 165,00	73 128 304,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 096 957,21	164 655,00	25 261 612,21
	wydatki bieżące:	24 980 243,21	224 655,00	25 204 898,21
	wydatki jednostek budżetowych	24 865 243,21	224 655,00	25 089 898,21
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 795 588,30	104 655,00	8 900 243,30
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 069 654,91	120 000,00	16 189 654,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		115 000,00
	wydatki majątkowe:	116 714,00	-60 000,00	56 714,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 714,00	-60 000,00	56 714,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 980 905,60	17 000,00	1 997 905,60
	wydatki bieżące:	1 622 498,00	17 000,00	1 639 498,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 621 818,00	17 000,00	1 638 818,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 078 572,00		1 078 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	543 246,00	17 000,00	560 246,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00		680,00
	wydatki majątkowe:	358 407,60	0,00	358 407,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 407,60		358 407,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	390 000,00	0,00	390 000,00
	wydatki bieżące:	390 000,00	0,00	390 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00		390 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 474 300,00	0,00	4 474 300,00
	wydatki bieżące:	4 474 300,00	0,00	4 474 300,00
	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	4 462 300,00		4 462 300,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 422 957,46 4 422 957,46 4 422 957,46	430 000,00 430 000,00 430 000,00	4 852 957,46 4 852 957,46 4 852 957,46
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 40 000,00 4 740 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 780 000,00 4 780 000,00 40 000,00 40 000,00 4 740 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914 995,00 1 914 995,00 1 911 195,00 1 757 692,00 153 503,00 3 800,00	19 275,00 19 275,00 19 275,00 0,00 19 275,00 0,00	1 934 270,00 1 934 270,00 1 930 470,00 1 757 692,00 172 778,00 3 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 948 836,00 5 948 836,00 5 922 236,00 5 464 330,00 457 906,00 26 600,00	9 890,00 9 890,00 9 890,00 0,00 9 890,00 0,00	5 958 726,00 5 958 726,00 5 932 126,00 5 464 330,00 467 796,00 26 600,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	304 233,00 304 233,00 304 233,00 122 584,00 181 649,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00	316 233,00 316 233,00 316 233,00 122 584,00 193 649,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	5 312 740,00 5 312 740,00 0,00 0,00 5 312 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 312 740,00 5 312 740,00 0,00 0,00 5 312 740,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 300,00 1 761 300,00 1 761 300,00	0,00 0,00 0,00	1 761 300,00 1 761 300,00 1 761 300,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32 541 244,73 32 541 244,73 3 353 144,73 560 343,02 2 792 801,71 29 188 100,00 0,00	-16 452 985,00 -16 452 985,00 -336 735,00 -286 735,00 -50 000,00 -16 500 000,00 383 750,00	16 088 259,73 16 088 259,73 3 016 409,73 273 608,02 2 742 801,71 12 688 100,00 383 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 655 550,16	22 726 845,00	27 382 395,16
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 386,48 246 315,00 0,00 0,00 246 315,00 304 071,48 304 071,48	44 066,00 44 066,00 25 800,00 25 800,00 18 266,00 0,00 0,00	594 452,48 290 381,00 25 800,00 25 800,00 264 581,00 304 071,48 304 071,48
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 466,30 39 466,30 39 466,30 18 206,30 21 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39 466,30 39 466,30 39 466,30 18 206,30 21 260,00
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	349 474,45 349 474,45 349 474,45 66 702,00 282 772,45	0,00 0,00 0,00 -7 700,00 7 700,00	349 474,45 349 474,45 349 474,45 59 002,00 290 472,45
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -0,98 0,98	4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 999,02 0,98

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 806 172,93	35 000,00	2 841 172,93
	wydatki bieżące:	2 806 172,93	35 000,00	2 841 172,93
	wydatki jednostek budżetowych	2 806 172,93	35 000,00	2 841 172,93
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 648 022,93		2 648 022,93
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	158 150,00	35 000,00	193 150,00
85395	Pozostała działalność	906 050,00	22 647 779,00	23 553 829,00
	wydatki bieżące:	906 050,00	22 647 779,00	23 553 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	384 950,00	444 778,78	829 728,78
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	382 079,56	382 079,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	384 950,00	62 699,22	447 649,22
	dotacje	521 100,00		521 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 203 000,22	22 203 000,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 950 739,41	-948 024,00	17 002 715,41
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 181 865,71	-69 690,00	5 112 175,71
	wydatki bieżące:	3 172 952,00	-69 690,00	3 103 262,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 167 344,00	-69 353,00	3 097 991,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 830 388,00	-141 913,00	2 688 475,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	336 956,00	72 560,00	409 516,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608,00	-337,00	5 271,00
	wydatki majątkowe:	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 008 913,71		2 008 913,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	776 645,00	41 794,00	818 439,00
	wydatki bieżące:	776 645,00	41 794,00	818 439,00
	wydatki jednostek budżetowych	375 983,00	2 456,00	378 439,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	366 715,00		366 715,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 268,00	2 456,00	11 724,00
	dotacje	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662,00	-662,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 128 146,00	-102 749,00	3 025 397,00
	wydatki bieżące:	3 128 146,00	-102 749,00	3 025 397,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 121 373,00	-106 332,00	3 015 041,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 841 615,00	-152 666,00	2 688 949,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	279 758,00	46 334,00	326 092,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 773,00	3 583,00	10 356,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 832 089,00	13 615,00	1 845 704,00
	wydatki bieżące:	1 832 089,00	13 615,00	1 845 704,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 827 284,00	13 615,00	1 840 899,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 627 724,00		1 627 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 560,00	13 615,00	213 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,00		4 805,00
85410	Intematy i bursy szkolne	1 952 513,00	129 299,00	2 081 812,00
	wydatki bieżące:	1 952 513,00	129 299,00	2 081 812,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 450 305,00	119 299,00	1 569 604,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 127 247,00		1 127 247,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 058,00	119 299,00	442 357,00
	dotacje	500 000,00	10 000,00	510 000,00
	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	189 566,00	-46 898,00	142 668,00
	wydatki bieżące:	189 566,00	-46 898,00	142 668,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 744,00	-46 898,00	3 846,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 744,00	-46 898,00	3 846,00
	dotacje	138 822,00		138 822,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	470 862,70	-90 000,00	380 862,70
	wydatki bieżące:	470 862,70	-90 000,00	380 862,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 862,70	-90 000,00	380 862,70
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	820 750,00	-348 795,00	471 955,00
	wydatki bieżące:	820 750,00	-348 795,00	471 955,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 750,00	-348 795,00	471 955,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 500 000,00	-470 000,00	3 030 000,00
	wydatki bieżące:	3 500 000,00	-470 000,00	3 030 000,00
	dotacje	3 500 000,00	-470 000,00	3 030 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki bieżące:	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 641,00		44 641,00
85495	Pozostała działalność	53 661,00	-4 600,00	49 061,00
	wydatki bieżące:	53 661,00	-4 600,00	49 061,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 661,00	-4 600,00	49 061,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 661,00	-4 600,00	49 061,00
855	Rodzina	22 812 994,05	77 866,00	22 890 860,05
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki bieżące:	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	763 401,00	0,00	763 401,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	365 851,00		365 851,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	397 550,00		397 550,00
85504	Wspieranie rodziny	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki bieżące:	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki jednostek budżetowych	595 937,00	0,00	595 937,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	574 313,00		574 313,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 624,00		21 624,00
85508	Rodziny zastępcze	6 566 119,00	76 540,00	6 642 659,00
	wydatki bieżące:	6 534 119,00	76 540,00	6 610 659,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 181 755,00	-53 460,00	3 128 295,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 122 413,00	76 540,00	1 198 953,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 059 342,00	-130 000,00	1 929 342,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 352 364,00	130 000,00	3 482 364,00
	wydatki majątkowe:	32 000,00	0,00	32 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00		32 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 891 277,13	-13 674,00	6 877 603,13
	wydatki bieżące:	6 771 120,13	-13 674,00	6 757 446,13
	wydatki jednostek budżetowych	6 599 420,13	-11 884,00	6 587 536,13
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 554 714,00	-15 000,00	2 539 714,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 044 706,13	3 116,00	4 047 822,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 700,00	-1 790,00	169 910,00
	wydatki majątkowe:	120 157,00	0,00	120 157,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 157,00		120 157,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 618 102,00	15 000,00	7 633 102,00
	wydatki bieżące:	7 618 102,00	15 000,00	7 633 102,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 810 202,00	15 000,00	6 825 202,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 582 964,00		5 582 964,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 227 238,00	15 000,00	1 242 238,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00		9 900,00
85595	Pozostała działalność	198 157,92	0,00	198 157,92
	wydatki bieżące:	198 157,92	0,00	198 157,92
	wydatki jednostek budżetowych	15 292,83	0,00	15 292,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 638,73		4 638,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 654,10		10 654,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 865,09		182 865,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 688 585,63	86 500,00	71 775 085,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 897 740,80	-447 000,00	3 450 740,80
	wydatki bieżące:	3 380 146,80	-135 000,00	3 245 146,80
	wydatki jednostek budżetowych	3 380 146,80	-135 000,00	3 245 146,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 380 146,80	-135 000,00	3 245 146,80
	wydatki majątkowe:	517 594,00	-312 000,00	205 594,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 129,00	-312 000,00	71 129,00
	dotacje i wpłaty	134 465,00		134 465,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 865 980,51 3 973 896,45 3 973 896,45 3 973 896,45 3 892 084,06 3 420 640,01 471 444,05 471 444,05	450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00	8 315 980,51 3 973 896,45 3 973 896,45 3 973 896,45 4 342 084,06 3 870 640,01 471 444,05 471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	2 475 162,85 268 791,47 268 791,47 4 400,00 264 391,47 2 206 371,38 2 206 371,38	-5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00	2 470 162,85 263 791,47 263 791,47 4 400,00 259 391,47 2 206 371,38 2 206 371,38
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 907,88 455 407,88 455 407,88 455 407,88 54 500,00 54 500,00	170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00	679 907,88 455 407,88 455 407,88 455 407,88 224 500,00 224 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 891 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 234 000,00 234 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 891 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 9 657 423,76 234 000,00 234 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48	0,00 0,00 0,00 0,00	5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48 5 834 660,48
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych 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 wydatki majątkowe: 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	9 683 709,35 659 811,10 623 990,26 21 345,00 602 645,26 35 820,84 9 023 898,25 9 023 898,25 5 364 836,62	-81 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 -83 000,00 -83 000,00 0,00	9 602 209,35 661 311,10 625 490,26 21 345,00 604 145,26 35 820,84 8 940 898,25 8 940 898,25 5 364 836,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 175 143,20	124 100,00	14 299 243,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	150 000,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	5 510 510,00 5 510 510,00 5 510 510,00	127 000,00 127 000,00 127 000,00	5 637 510,00 5 637 510,00 5 637 510,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 938,00	0,00	917 938,00
	wydatki bieżące:	917 938,00	0,00	917 938,00
	dotacje	917 938,00		917 938,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
	wydatki bieżące:	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
	dotacje	1 017 200,00		1 017 200,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	3 740 500,00	0,00	3 740 500,00
	wydatki bieżące:	3 740 500,00	0,00	3 740 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	3 740 500,00		3 740 500,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 567 000,00	-1 750,00	1 565 250,00
	wydatki bieżące:	1 528 000,00	-1 750,00	1 526 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	-1 750,00	26 250,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	2 240,00	2 240,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	-3 990,00	24 010,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	39 000,00	0,00	39 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00		39 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 041 995,20	-1 150,00	1 040 845,20
	wydatki bieżące:	1 041 995,20	-1 150,00	1 040 845,20
	wydatki jednostek budżetowych	941 995,20	-1 150,00	940 845,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 000,00	750,00	14 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	927 995,20	-1 900,00	926 095,20
	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	23 678 840,00	450 900,00	24 129 740,00
92601	Obiekty sportowe	6 249 042,00	-7 000,00	6 242 042,00
	wydatki bieżące:	614 042,00	-7 000,00	607 042,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 042,00	-7 000,00	207 042,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 642,00		25 642,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	188 400,00	-7 000,00	181 400,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	wydatki majątkowe:	5 635 000,00	0,00	5 635 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00		950 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 685 000,00		4 685 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 426 688,00	-6 000,00	8 420 688,00
	wydatki bieżące:	7 904 688,00	-6 000,00	7 898 688,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 300,00	-6 000,00	57 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 300,00	-6 000,00	57 300,00
	dotacje	7 841 388,00		7 841 388,00
	wydatki majątkowe:	522 000,00	0,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	522 000,00	0,00	522 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 988 660,00	459 000,00	8 447 660,00
	wydatki bieżące:	3 438 660,00	-11 000,00	3 427 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 200,00		31 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00		2 800,00
	dotacje	3 404 660,00	-11 000,00	3 393 660,00
	wydatki majątkowe:	4 550 000,00	470 000,00	5 020 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 550 000,00	470 000,00	5 020 000,00
92695	Pozostała działalność	1 014 450,00	4 900,00	1 019 350,00
	wydatki bieżące	353 950,00	4 900,00	358 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	333 950,00	4 900,00	338 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 450,00	3 900,00	327 350,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	660 500,00	0,00	660 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 500,00		660 500,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		108 026 985,86	0,00	108 026 985,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
01095	Pozostała działalność	129 134,16	0,00	129 134,16
	wydatki bieżące:	129 134,16	0,00	129 134,16
	wydatki jednostek budżetowych	129 134,16	0,00	129 134,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	129 134,16		129 134,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
	wydatki bieżące:	901 191,79	0,00	901 191,79
	wydatki jednostek budżetowych	901 191,79	0,00	901 191,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	501 585,00		501 585,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	399 606,79		399 606,79
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
710	Działalność usługowa	611 000,00	0,00	611 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	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	1 884 994,89	0,00	1 884 994,89
75011	Urzędy wojewódzkie	1 860 001,00	0,00	1 860 001,00
	wydatki bieżące:	1 860 001,00	0,00	1 860 001,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 860 001,00	0,00	1 860 001,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 728 393,00		1 728 393,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	131 608,00		131 608,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 993,89	0,00	24 993,89
	wydatki bieżące:	24 993,89	0,00	24 993,89
	wydatki jednostek budżetowych	24 993,89	0,00	24 993,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 479,96		15 479,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 513,93		9 513,93
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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 521 226,00	0,00	14 521 226,00
	wydatki bieżące:	14 521 226,00	0,00	14 521 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 172 226,00	0,00	14 172 226,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 259 191,00		13 259 191,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	913 035,00		913 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
801	Oświata i wychowanie	669 975,90	0,00	669 975,90
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	669 975,90	0,00	669 975,90
	wydatki bieżące:	669 975,90	0,00	669 975,90
	wydatki jednostek budżetowych	626 536,68	9 979,20	636 515,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	245,95		245,95
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	626 290,73	9 979,20	636 269,93
	dotacje	43 439,22	-9 979,20	33 460,02
851	Ochrona zdrowia	2 565 476,00	0,00	2 565 476,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki bieżące:	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 515 476,00		2 515 476,00
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	9 658 633,27	0,00	9 658 633,27
85203	Ośrodki wsparcia	1 484 154,00	0,00	1 484 154,00
	wydatki bieżące:	1 484 154,00	0,00	1 484 154,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 483 454,00	0,00	1 483 454,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 162 463,00		1 162 463,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	320 991,00		320 991,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	13 500,00
	wydatki bieżące:	13 500,00	0,00	13 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 500,00		13 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 865,12	0,00	10 865,12
	wydatki bieżące:	10 865,12	0,00	10 865,12
	wydatki jednostek budżetowych	213,04	0,00	213,04
	wynagr. i składki od nich naliczane	213,04		213,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 652,08		10 652,08

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	17 774,15	0,00	17 774,15
	wydatki bieżące:	17 774,15	0,00	17 774,15
	wydatki jednostek budżetowych	262,15	0,00	262,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	262,15		262,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 512,00		17 512,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki bieżące:	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00		1 810 000,00
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	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00
	wydatki bieżące:	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	126 400,00	0,00	126 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	112 586,00		112 586,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 814,00		13 814,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 193 600,00		6 193 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 557,85	0,00	1 126 557,85
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	886 230,00	0,00	886 230,00
	wydatki bieżące:	886 230,00	0,00	886 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	885 330,00	0,00	885 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	681 688,00		681 688,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	203 642,00		203 642,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85334	Pomoc dla repatriantów	195 687,85	0,00	195 687,85
	wydatki bieżące:	195 687,85	0,00	195 687,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 687,85		195 687,85
85395	Pozostała działalność	44 640,00	0,00	44 640,00
	wydatki bieżące:	44 640,00	0,00	44 640,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 640,00		44 640,00
855	Rodzina	75 502 137,00	0,00	75 502 137,00
85501	Świadczenie wychowawcze	38 370 000,00	0,00	38 370 000,00
	wydatki bieżące:	38 370 000,00	0,00	38 370 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	126 621,00	0,00	126 621,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	122 048,00		122 048,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 573,00		4 573,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 243 379,00		38 243 379,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 965 487,00	0,00	35 965 487,00
	wydatki bieżące:	35 965 487,00	0,00	35 965 487,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 801 866,00	0,00	3 801 866,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 686 450,00		3 686 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 416,00		115 416,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 163 621,00		32 163 621,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 150,00	0,00	2 150,00
	wydatki bieżące:	2 150,00	0,00	2 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 150,00	0,00	2 150,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 150,00		2 150,00
85508	Rodziny zastępcze	548 918,00	0,00	548 918,00
	wydatki bieżące:	548 918,00	0,00	548 918,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 269,00	0,00	5 269,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 599,00		3 599,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00		1 670,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 649,00		543 649,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki bieżące:	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	795,00	0,00	795,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	795,00		795,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 679,00		79 679,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	535 108,00	0,00	535 108,00
	wydatki bieżące:	535 108,00	0,00	535 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	535 108,00	0,00	535 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	535 108,00		535 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		825 309,00	0,00	825 309,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
71035	Centra	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki bieżące:	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	109 500,00		109 500,00
750	Administracja publiczna	25 770,00	0,00	25 770,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 770,00	0,00	25 770,00
	wydatki bieżące:	25 770,00	0,00	25 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 770,00	0,00	25 770,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 150,00		16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 620,00		9 620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 327,00	0,00	108 327,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	108 327,00	0,00	108 327,00
	wydatki bieżące:	108 327,00	0,00	108 327,00
	wydatki jednostek budżetowych	108 327,00	0,00	108 327,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	108 327,00		108 327,00
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
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki bieżące:	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 320,00	0,00	54 320,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 530,00		30 530,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 790,00		23 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki bieżące:	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200 250,00		200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 013 671,20	10 465,51	3 024 136,71
600	Transport i łączność	598 725,28	9 731,51	608 456,79
60004	Lokalny transport zbiorowy	598 725,28	9 731,51	608 456,79
	wydatki bieżące:	598 725,28	9 731,51	608 456,79
	wydatki jednostek budżetowych	598 725,28	9 731,51	608 456,79
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	598 725,28	9 731,51	608 456,79

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274 797,00	734,00	2 275 531,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 819,00	734,00	10 553,00
	wydatki bieżące:	9 819,00	734,00	10 553,00
	dotacje	9 819,00	734,00	10 553,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 224 978,00	0,00	2 224 978,00
	wydatki bieżące:	2 224 978,00	0,00	2 224 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 216 678,00	0,00	2 216 678,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 798 778,00		1 798 778,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	417 900,00		417 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00		8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	wydatki bieżące:	23 000,00	0,00	23 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 148,92	0,00	93 148,92
90095	Pozostała działalność	93 148,92	0,00	93 148,92
	wydatki bieżące:	93 148,92	0,00	93 148,92
	wydatki jednostek budżetowych	93 148,92	0,00	93 148,92
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 543,92		46 543,92
WYDATKI OGÓLEM		873 309 120,74	9 873 190,85	883 182 311,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/828/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	/w zł, gr/
				Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		498 517 790,06	8 538 874,67	507 056 664,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	0,00	14 500,00
01030	Izby rolnicze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
600	Transport i łączność	69 124 406,81	0,00	69 124 406,81
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 026 907,00	0,00	22 026 907,00
	wydatki bieżące:	21 283 907,00	0,00	21 283 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 197 095,00	0,00	21 197 095,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 197 095,00		21 197 095,00
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	743 000,00	0,00	743 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	743 000,00		743 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 898 158,96	0,00	13 898 158,96
	wydatki bieżące:	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 800 000,00		4 800 000,00
	wydatki majątkowe:	9 098 158,96	0,00	9 098 158,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 098 158,96	0,00	9 098 158,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 200 000,00		3 200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	25 128 860,43	0,00	25 128 860,43
	wydatki bieżące:	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 683 776,00	0,00	1 683 776,00
	wydatki majątkowe:	23 445 084,43	0,00	23 445 084,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 107 389,43	0,00	22 107 389,43
	dotacje i wpłaty, w tym:	1 337 695,00		1 337 695,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00
60019	Płatne parkowanie	505 649,00	0,00	505 649,00
	wydatki bieżące:	505 649,00	0,00	505 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	505 649,00	0,00	505 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	505 649,00		505 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	435 983,00	0,00	435 983,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	362 000,00		362 000,00
	wydatki majątkowe:	73 983,00	0,00	73 983,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 983,00		73 983,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	444 000,00 444 000,00 444 000,00 444 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58 808,42 58 808,42 58 808,42	0,00 0,00 0,00	58 808,42 58 808,42 58 808,42
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 776 040,00 98 400,00 98 400,00 98 400,00 5 677 640,00 5 677 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 776 040,00 98 400,00 98 400,00 98 400,00 5 677 640,00 5 677 640,00
630	Turystyka	192 700,00	0,00	192 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	172 700,00 172 700,00 172 700,00 5 000,00 167 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	172 700,00 172 700,00 172 700,00 5 000,00 167 700,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 456 000,12	-6 000,00	6 450 000,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 551 720,12 1 461 720,12 1 461 720,12 3 120,00 1 458 600,12 3 090 000,00 3 090 000,00	-6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00	4 545 720,12 1 455 720,12 1 455 720,12 3 120,00 1 452 600,12 3 090 000,00 3 090 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 662 100,00 412 100,00 412 100,00 1 250 000,00 1 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 662 100,00 412 100,00 412 100,00 1 250 000,00 1 250 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00
710	Działalność usługowa	1 366 440,18	-164 000,00	1 202 440,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00	-80 000,00 -80 000,00 -80 000,00 -20 000,00 -60 000,00	93 900,00 93 900,00 93 900,00 13 250,00 80 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	92 305,00 92 305,00 92 305,00 92 305,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00	98 305,00 98 305,00 98 305,00 98 305,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	926 233,18	0,00	926 233,18
	wydatki bieżące:	680 490,00	0,00	680 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	680 490,00	0,00	680 490,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	680 490,00		680 490,00
	wydatki majątkowe:	245 743,18	0,00	245 743,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 743,18		245 743,18
71095	Pozostała działalność	174 002,00	-90 000,00	84 002,00
	wydatki bieżące:	174 002,00	-90 000,00	84 002,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 002,00	-90 000,00	84 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	174 002,00	-90 000,00	84 002,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	40 000,00		40 000,00
750	Administracja publiczna	44 658 137,79	-101 000,00	44 557 137,79
75011	Urzędy wojewódzkie	877 639,89	0,00	877 639,89
	wydatki bieżące:	877 639,89	0,00	877 639,89
	wydatki jednostek budżetowych	877 639,89	0,00	877 639,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	856 437,89		856 437,89
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 202,00		21 202,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 200,00	0,00	825 200,00
	wydatki bieżące:	825 200,00	0,00	825 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 200,00	0,00	83 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 200,00		73 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 514 376,10	-132 000,00	41 382 376,10
	wydatki bieżące:	41 314 376,10	-145 000,00	41 169 376,10
	wydatki jednostek budżetowych	41 104 876,10	-166 000,00	40 938 876,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 064 108,00	-49 000,00	34 015 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 040 768,10	-117 000,00	6 923 768,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 500,00	21 000,00	230 500,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	13 000,00	213 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	13 000,00	213 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	680 507,35	31 000,00	711 507,35
	wydatki bieżące:	680 507,35	31 000,00	711 507,35
	wydatki jednostek budżetowych	680 507,35	31 000,00	711 507,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	659 507,35	31 000,00	690 507,35
75095	Pozostała działalność	760 414,45	0,00	760 414,45
	wydatki bieżące:	760 414,45	0,00	760 414,45
	wydatki jednostek budżetowych	506 414,45	0,00	506 414,45
	wynagr. i składki od nich naliczane	54 105,62	11 842,25	65 947,87
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	452 308,83	-11 842,25	440 466,58
	dotacje	160 000,00	0,00	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 376 932,38	0,00	2 376 932,38
75405	Komendy powiatowe Policji	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki bieżące:	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00		47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	13 000,00	0,00	13 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00		13 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00
	wydatki bieżące:	616 300,00	0,00	616 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	-1 323,00	166 977,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 675,00	-1 323,00	152 352,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	1 323,00	134 323,00
	wydatki majątkowe:	492 700,00	0,00	492 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	450 000,00		450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki bieżące:	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	871 000,00	0,00	871 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	866 190,00		866 190,00
75495	Pozostała działalność	308 252,38	0,00	308 252,38
	wydatki bieżące:	192 252,38	0,00	192 252,38
	wydatki jednostek budżetowych	190 252,38	-2 000,00	188 252,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	-1 073,00	3 737,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	185 442,38	-927,00	184 515,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	15 658 053,80	-1 000 000,00	14 658 053,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki bieżące:	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki na obsługę długu	14 658 053,80		14 658 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 026 482,50	0,00	2 026 482,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 026 482,50	0,00	2 026 482,50
	wydatki bieżące:	1 084 244,99	0,00	1 084 244,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 084 244,99	0,00	1 084 244,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 084 244,99		1 084 244,99
	wydatki majątkowe:	942 237,51	0,00	942 237,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 237,51		942 237,51
801	Oświata i wychowanie	161 732 710,45	3 386 773,67	165 119 484,12
80101	Szkoły podstawowe	97 249 836,87	207 181,67	97 457 018,54
	wydatki bieżące:	89 568 397,37	127 181,67	89 695 579,04
	wydatki jednostek budżetowych	85 690 778,27	443 355,67	86 134 133,94
	wynagr. i składki od nich naliczane	73 863 240,55	-458 129,00	73 405 111,55
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 827 537,72	901 484,67	12 729 022,39
	dotacje	3 117 902,50	-200 000,00	2 917 902,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 061,00	-116 174,00	230 887,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	412 655,60		412 655,60
	wydatki majątkowe:	7 681 439,50	80 000,00	7 761 439,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 681 439,50	80 000,00	7 761 439,50

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	919 196,00	0,00	919 196,00
	wydatki bieżące:	919 196,00	0,00	919 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	918 702,00	0,00	918 702,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	883 195,00		883 195,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 507,00		35 507,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	494,00		494,00
80104	Przedszkola	41 113 976,87	2 309 449,75	43 423 426,62
	wydatki bieżące:	41 113 976,87	2 309 449,75	43 423 426,62
	wydatki jednostek budżetowych	16 094 662,59	272 449,75	16 367 112,34
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 153 532,00		14 153 532,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 941 130,59	272 449,75	2 213 580,34
	dotacje	24 979 418,28	2 038 000,00	27 017 418,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 896,00	-1 000,00	38 896,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
80107	Świetlice szkolne	5 949 735,00	25 250,00	5 974 985,00
	wydatki bieżące:	5 949 735,00	25 250,00	5 974 985,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 910 946,00	35 424,00	5 946 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 674 219,00	-1 000,00	5 673 219,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	236 727,00	36 424,00	273 151,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 789,00	-10 174,00	28 615,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 500,00	47 000,00	757 500,00
	wydatki bieżące:	710 500,00	47 000,00	757 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	710 500,00	47 000,00	757 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	710 500,00	47 000,00	757 500,00
80120	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00
80132	Szkoły artystyczne	45 500,00	0,00	45 500,00
	wydatki bieżące:	45 500,00	0,00	45 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	0,00	45 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00		45 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379 932,75	-156 812,75	223 120,00
	wydatki bieżące:	379 932,75	-156 812,75	223 120,00
	wydatki jednostek budżetowych	379 932,75	-156 812,75	223 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	379 932,75	-156 812,75	223 120,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	373 362,00	0,00	373 362,00
	wydatki bieżące:	373 362,00	0,00	373 362,00
	wydatki jednostek budżetowych	372 784,00	0,00	372 784,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	366 883,00		366 883,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 901,00		15 901,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	578,00		578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 651 175,87	270 000,00	6 921 175,87
	wydatki bieżące:	6 651 175,87	270 000,00	6 921 175,87
	wydatki jednostek budżetowych	332 676,00	0,00	332 676,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	317 841,00		317 841,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 835,00		14 835,00
	dotacje	6 318 130,87	270 000,00	6 588 130,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	369,00		369,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 269 529,00	138 351,00	6 407 880,00
	wydatki bieżące:	6 269 529,00	138 351,00	6 407 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 939 810,00	0,00	5 939 810,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 745 472,00		5 745 472,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	194 338,00		194 338,00
	dotacje	300 000,00	160 000,00	460 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 719,00	-21 649,00	8 070,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 441,66	0,00	77 441,66
	wydatki bieżące:	77 441,66	0,00	77 441,66
	wydatki jednostek budżetowych	77 441,66	0,00	77 441,66
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	77 441,66		77 441,66
80195	Pozostała działalność	1 947 524,43	546 354,00	2 493 878,43
	wydatki bieżące:	1 947 524,43	546 354,00	2 493 878,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 930 552,00	546 354,00	2 476 906,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	90 975,00		90 975,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 839 577,00	546 354,00	2 385 931,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 972,43		16 972,43
851	Ochrona zdrowia	5 980 395,68	0,00	5 980 395,68
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	149 544,00	0,00	149 544,00
	wydatki bieżące:	149 544,00	0,00	149 544,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 544,00	0,00	149 544,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	149 544,00		149 544,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki bieżące:	310 000,00	0,00	310 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00		80 000,00
	dotacje	198 000,00		198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 099 168,71	0,00	5 099 168,71
	wydatki bieżące:	3 267 640,99	-250 000,00	3 017 640,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 618 540,99	-250 000,00	1 368 540,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	331 666,00		331 666,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 286 874,99	-250 000,00	1 036 874,99
	dotacje	1 649 100,00		1 649 100,00
	wydatki majątkowe:	1 831 527,72	250 000,00	2 081 527,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 581 527,72	250 000,00	1 831 527,72
	dotacje i wpłaty	250 000,00		250 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	381 076,97	0,00	381 076,97
	wydatki bieżące:	381 076,97	0,00	381 076,97
	wydatki jednostek budżetowych	255 939,00	0,00	255 939,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	230 939,00		230 939,00
	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	75 744 727,79	-16 379 845,00	59 364 882,79
85202	Domy pomocy społecznej	13 973 411,00	0,00	13 973 411,00
	wydatki bieżące:	13 973 411,00	0,00	13 973 411,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 973 411,00	0,00	13 973 411,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 973 411,00		13 973 411,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 980 905,60	17 000,00	1 997 905,60
	wydatki bieżące:	1 622 498,00	17 000,00	1 639 498,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 621 818,00	17 000,00	1 638 818,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 078 572,00		1 078 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	543 246,00	17 000,00	560 246,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00		680,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki majątkowe:	358 407,60	0,00	358 407,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 407,60		358 407,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	390 000,00	0,00	390 000,00
	wydatki bieżące:	390 000,00	0,00	390 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00		390 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 474 300,00	0,00	4 474 300,00
	wydatki bieżące:	4 474 300,00	0,00	4 474 300,00
	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	4 462 300,00		4 462 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 422 957,46	430 000,00	4 852 957,46
	wydatki bieżące:	4 422 957,46	430 000,00	4 852 957,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 422 957,46	430 000,00	4 852 957,46
85216	Zasiłki stałe	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
	wydatki bieżące:	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740 000,00		4 740 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 948 836,00	9 890,00	5 958 726,00
	wydatki bieżące:	5 948 836,00	9 890,00	5 958 726,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 922 236,00	9 890,00	5 932 126,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 464 330,00		5 464 330,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	457 906,00	9 890,00	467 796,00
	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
	wynagr. 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	5 312 740,00	0,00	5 312 740,00
	wydatki bieżące:	5 312 740,00	0,00	5 312 740,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 312 740,00		5 312 740,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 761 300,00	0,00	1 761 300,00
	wydatki bieżące:	1 761 300,00	0,00	1 761 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 300,00		1 761 300,00
85295	Pozostała działalność	32 541 244,73	-16 836 735,00	15 704 509,73
	wydatki bieżące:	32 541 244,73	-16 836 735,00	15 704 509,73
	wydatki jednostek budżetowych	3 353 144,73	-336 735,00	3 016 409,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	560 343,02	-286 735,00	273 608,02
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 792 801,71	-50 000,00	2 742 801,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 188 100,00	-16 500 000,00	12 688 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 350 174,45	22 647 779,00	23 997 953,45
85322	Fundusz Pracy	349 474,45	0,00	349 474,45
	wydatki bieżące:	349 474,45	0,00	349 474,45
	wydatki jednostek budżetowych	349 474,45	0,00	349 474,45
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 702,00	-7 700,00	59 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	282 772,45	7 700,00	290 472,45
85333	Powiatowe urzędy pracy	95 600,00	0,00	95 600,00
	wydatki bieżące:	95 600,00	0,00	95 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	95 600,00	0,00	95 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	95 600,00		95 600,00
85395	Pozostała działalność	905 100,00	22 647 779,00	23 552 879,00
	wydatki bieżące:	905 100,00	22 647 779,00	23 552 879,00
	wydatki jednostek budżetowych	384 000,00	444 778,78	828 778,78
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	382 079,56	382 079,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	384 000,00	62 699,22	446 699,22
	dotacje	521 100,00		521 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 203 000,22	22 203 000,22

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 885 778,70	-450 293,00	1 435 485,70
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	wydatki bieżące:	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	dotacje	400 000,00	40 000,00	440 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	189 566,00	-46 898,00	142 668,00
	wydatki bieżące:	189 566,00	-46 898,00	142 668,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 744,00	-46 898,00	3 846,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 744,00	-46 898,00	3 846,00
	dotacje	138 822,00		138 822,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	470 862,70	-90 000,00	380 862,70
	wydatki bieżące:	470 862,70	-90 000,00	380 862,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 862,70	-90 000,00	380 862,70
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	820 750,00	-348 795,00	471 955,00
	wydatki bieżące:	820 750,00	-348 795,00	471 955,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 750,00	-348 795,00	471 955,00
85495	Pozostała działalność	4 600,00	-4 600,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 600,00	-4 600,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	-4 600,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	-4 600,00	0,00
855	Rodzina	12 401 182,92	15 000,00	12 416 182,92
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki bieżące:	763 401,00	0,00	763 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	763 401,00	0,00	763 401,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	365 851,00		365 851,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	397 550,00		397 550,00
85504	Wspieranie rodziny	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki bieżące:	595 937,00	0,00	595 937,00
	wydatki jednostek budżetowych	595 937,00	0,00	595 937,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	574 313,00		574 313,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 624,00		21 624,00
85508	Rodziny zastępcze	1 284 064,00	0,00	1 284 064,00
	wydatki bieżące:	1 284 064,00	0,00	1 284 064,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 284 064,00	0,00	1 284 064,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 284 064,00		1 284 064,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 761 521,00	0,00	1 761 521,00
	wydatki bieżące:	1 761 521,00	0,00	1 761 521,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 761 521,00	0,00	1 761 521,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	59 549,00		59 549,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 701 972,00		1 701 972,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 618 102,00	15 000,00	7 633 102,00
	wydatki bieżące:	7 618 102,00	15 000,00	7 633 102,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 810 202,00	15 000,00	6 825 202,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 582 964,00		5 582 964,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 227 238,00	15 000,00	1 242 238,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00		9 900,00
85595	Pozostała działalność	198 157,92	0,00	198 157,92
	wydatki bieżące:	198 157,92	0,00	198 157,92
	wydatki jednostek budżetowych	15 292,83	0,00	15 292,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 638,73		4 638,73
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 654,10		10 654,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 865,09		182 865,09

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 823 880,29	150 460,00	69 974 340,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 846 740,80	-447 000,00	3 399 740,80
	wydatki bieżące:	3 380 146,80	-135 000,00	3 245 146,80
	wydatki jednostek budżetowych	3 380 146,80	-135 000,00	3 245 146,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 380 146,80	-135 000,00	3 245 146,80
	wydatki majątkowe:	466 594,00	-312 000,00	154 594,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 129,00	-312 000,00	71 129,00
	dotacje i wpłaty	83 465,00		83 465,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki bieżące:	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	506 696,00		506 696,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 493 304,00		29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki bieżące:	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00		1 530 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 865 980,51	450 000,00	8 315 980,51
	wydatki bieżące:	3 973 896,45	0,00	3 973 896,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 973 896,45	0,00	3 973 896,45
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 973 896,45		3 973 896,45
	wydatki majątkowe:	3 892 084,06	450 000,00	4 342 084,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 420 640,01	450 000,00	3 870 640,01
	dotacje i wpłaty, w tym:	471 444,05		471 444,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	471 444,05		471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 758 530,71	-5 000,00	1 753 530,71
	wydatki bieżące:	268 791,47	-5 000,00	263 791,47
	wydatki jednostek budżetowych	268 791,47	-5 000,00	263 791,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 400,00		4 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	264 391,47	-5 000,00	259 391,47
	wydatki majątkowe:	1 489 739,24	0,00	1 489 739,24
	dotacje i wpłaty	1 489 739,24		1 489 739,24
90013	Schroniska dla zwierząt	509 907,88	170 000,00	679 907,88
	wydatki bieżące:	455 407,88	0,00	455 407,88
	wydatki jednostek budżetowych	455 407,88	0,00	455 407,88
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	455 407,88		455 407,88
	wydatki majątkowe:	54 500,00	170 000,00	224 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 500,00	170 000,00	224 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 891 423,76	0,00	9 891 423,76
	wydatki bieżące:	9 657 423,76	0,00	9 657 423,76
	wydatki jednostek budżetowych	9 657 423,76	0,00	9 657 423,76
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 657 423,76		9 657 423,76
	wydatki majątkowe:	234 000,00	0,00	234 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00		234 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 834 660,48	0,00	5 834 660,48
	wydatki bieżące:	5 834 660,48	0,00	5 834 660,48
	wydatki jednostek budżetowych	5 834 660,48	0,00	5 834 660,48
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 834 660,48		5 834 660,48
90095	Pozostała działalność	8 586 636,15	-17 540,00	8 569 096,15
	wydatki bieżące:	657 811,10	1 500,00	659 311,10
	wydatki jednostek budżetowych	621 990,26	1 500,00	623 490,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	600 645,26	1 500,00	602 145,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 820,84		35 820,84
	wydatki majątkowe:	7 928 825,05	-19 040,00	7 909 785,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 928 825,05	-19 040,00	7 909 785,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 460 930,02		4 460 930,02

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 044 433,20	-17 900,00	4 026 533,20
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	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	120 000,00	0,00	120 000,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 938,00	0,00	917 938,00
	wydatki bieżące:	917 938,00	0,00	917 938,00
	dotacje	917 938,00		917 938,00
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	1 567 000,00	-1 750,00	1 565 250,00
	wydatki bieżące:	1 528 000,00	-1 750,00	1 526 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	-1 750,00	26 250,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	2 240,00	2 240,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	-3 990,00	24 010,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	39 000,00	0,00	39 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00		39 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 041 995,20	-16 150,00	1 025 845,20
	wydatki bieżące:	1 041 995,20	-16 150,00	1 025 845,20
	wydatki jednostek budżetowych	941 995,20	-16 150,00	925 845,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 000,00	750,00	14 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	927 995,20	-16 900,00	911 095,20
	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	23 627 453,00	457 900,00	24 085 353,00
92601	Obiekty sportowe	6 197 655,00	0,00	6 197 655,00
	wydatki bieżące:	562 655,00	0,00	562 655,00
	wydatki jednostek budżetowych	162 655,00	0,00	162 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 855,00		12 855,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	149 800,00		149 800,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	wydatki majątkowe:	5 635 000,00	0,00	5 635 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00		950 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 685 000,00		4 685 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 426 688,00	-6 000,00	8 420 688,00
	wydatki bieżące:	7 904 688,00	-6 000,00	7 898 688,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 300,00	-6 000,00	57 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 300,00	-6 000,00	57 300,00
	dotacje	7 841 388,00		7 841 388,00
	wydatki majątkowe:	522 000,00	0,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	522 000,00	0,00	522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 988 660,00	459 000,00	8 447 660,00
	wydatki bieżące:	3 438 660,00	-11 000,00	3 427 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 200,00		31 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00		2 800,00
	dotacje	3 404 660,00	-11 000,00	3 393 660,00
	wydatki majątkowe:	4 550 000,00	470 000,00	5 020 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 550 000,00	470 000,00	5 020 000,00
92695	Pozostała działalność	1 014 450,00	4 900,00	1 019 350,00
	wydatki bieżące	353 950,00	4 900,00	358 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	333 950,00	4 900,00	338 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 450,00	3 900,00	327 350,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	660 500,00	0,00	660 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 500,00		660 500,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	86 982 571,83	0,00	86 982 571,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 134,16	0,00	129 134,16
01095	Pozostała działalność	129 134,16	0,00	129 134,16
	wydatki bieżące:	129 134,16	0,00	129 134,16
	wydatki jednostek budżetowych	129 134,16	0,00	129 134,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	129 134,16		129 134,16
750	Administracja publiczna	1 623 107,00	0,00	1 623 107,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 623 107,00	0,00	1 623 107,00
	wydatki bieżące:	1 623 107,00	0,00	1 623 107,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 623 107,00	0,00	1 623 107,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 496 488,00		1 496 488,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	126 619,00		126 619,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki bieżące:	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 659,00	0,00	19 659,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 659,00		18 659,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
801	Oświata i wychowanie	645 133,40	0,00	645 133,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	645 133,40	0,00	645 133,40
	wydatki bieżące:	645 133,40	0,00	645 133,40
	wydatki jednostek budżetowych	601 694,18	9 979,20	611 673,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	601 694,18	9 979,20	611 673,38
	dotacje	43 439,22	-9 979,20	33 460,02
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	9 642 793,27	0,00	9 642 793,27
85203	Ośrodki wsparcia	1 484 154,00	0,00	1 484 154,00
	wydatki bieżące:	1 484 154,00	0,00	1 484 154,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 483 454,00	0,00	1 483 454,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 162 463,00		1 162 463,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	320 991,00		320 991,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 865,12	0,00	10 865,12
	wydatki bieżące:	10 865,12	0,00	10 865,12
	wydatki jednostek budżetowych	213,04	0,00	213,04
	wynagr. i składki od nich naliczane	213,04		213,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 652,08		10 652,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 774,15	0,00	17 774,15
	wydatki bieżące:	17 774,15	0,00	17 774,15
	wydatki jednostek budżetowych	262,15	0,00	262,15
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	262,15		262,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 512,00		17 512,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki bieżące:	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 810 000,00		1 810 000,00
85295	Pozostała działalność	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00
	wydatki bieżące:	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	126 400,00	0,00	126 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	112 586,00		112 586,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 814,00		13 814,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 193 600,00		6 193 600,00
855	Rodzina	74 872 745,00	0,00	74 872 745,00
85501	Świadczenie wychowawcze	38 370 000,00	0,00	38 370 000,00
	wydatki bieżące:	38 370 000,00	0,00	38 370 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	126 621,00	0,00	126 621,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	122 048,00		122 048,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 573,00		4 573,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 243 379,00		38 243 379,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 965 487,00	0,00	35 965 487,00
	wydatki bieżące:	35 965 487,00	0,00	35 965 487,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 801 866,00	0,00	3 801 866,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 686 450,00		3 686 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 416,00		115 416,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 163 621,00		32 163 621,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 150,00	0,00	2 150,00
	wydatki bieżące:	2 150,00	0,00	2 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 150,00	0,00	2 150,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 150,00		2 150,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	535 108,00	0,00	535 108,00
	wydatki bieżące:	535 108,00	0,00	535 108,00
	wydatki jednostek budżetowych	535 108,00	0,00	535 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	535 108,00		535 108,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		472 397,00	0,00	472 397,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	0,00	109 500,00
71035	Cmentarze	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki bieżące:	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	109 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	109 500,00		109 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 327,00	0,00	108 327,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	108 327,00	0,00	108 327,00
	wydatki bieżące:	108 327,00	0,00	108 327,00
	wydatki jednostek budżetowych	108 327,00	0,00	108 327,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	108 327,00		108 327,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki bieżące:	54 320,00	0,00	54 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 320,00	0,00	54 320,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 530,00		30 530,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 790,00		23 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki bieżące:	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200 250,00		200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		691 874,20	9 731,51	701 605,71
600	Transport i łączność	598 725,28	9 731,51	608 456,79
60004	Lokalny transport zbiorowy	598 725,28	9 731,51	608 456,79
	wydatki bieżące:	598 725,28	9 731,51	608 456,79
	wydatki jednostek budżetowych	598 725,28	9 731,51	608 456,79
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	598 725,28	9 731,51	608 456,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 148,92	0,00	93 148,92
90095	Pozostała działalność	93 148,92	0,00	93 148,92
	wydatki bieżące:	93 148,92	0,00	93 148,92
	wydatki jednostek budżetowych	93 148,92	0,00	93 148,92
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	46 543,92		46 543,92
WYDATKI OGÓŁEM		586 664 633,09	8 548 606,18	595 213 239,27

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/828/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 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		262 925 364,62	1 323 850,67	264 249 215,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	64 624 677,22	424 492,17	65 049 169,39
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 163 026,54	0,00	6 163 026,54
	wydatki bieżące	6 163 026,54	0,00	6 163 026,54
	wydatki jednostek budżetowych	6 163 026,54	0,00	6 163 026,54
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 163 026,54		6 163 026,54
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 636 917,08	-60 000,00	55 576 917,08
	wydatki bieżące:	5 200 911,51	-60 000,00	5 140 911,51
	wydatki jednostek budżetowych	5 200 911,51	-60 000,00	5 140 911,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200 911,51	-60 000,00	5 140 911,51
	wydatki majątkowe:	50 436 005,57	0,00	50 436 005,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 436 005,57		50 436 005,57
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 180 860,52		27 180 860,52
60016	Drogi publiczne gminne	24 733,60	0,00	24 733,60
	wydatki majątkowe:	24 733,60	0,00	24 733,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 733,60		24 733,60
60095	Pozostała działalność	2 800 000,00	484 492,17	3 284 492,17
	wydatki majątkowe:	2 800 000,00	484 492,17	3 284 492,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000,00	484 492,17	3 284 492,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 414,00	0,00	388 414,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 414,00	0,00	388 414,00
	wydatki bieżące:	388 414,00	0,00	388 414,00
	wydatki jednostek budżetowych	388 414,00	0,00	388 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	376 382,00		376 382,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 032,00		12 032,00
710	Działalność usługowa	758 370,03	0,00	758 370,03
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 000,00	0,00	624 000,00
	wydatki bieżące:	324 000,00	0,00	324 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 000,00	0,00	324 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	324 000,00		324 000,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
71035	Cmentarze	129 620,03	0,00	129 620,03
	wydatki majątkowe:	129 620,03	0,00	129 620,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 620,03		129 620,03

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00	0,00 0,00 0,00	4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00
750	Administracja publiczna	12 719 364,00	370 000,00	13 089 364,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 429 205,00 1 429 205,00 1 429 205,00 1 396 860,00 32 345,00	0,00 0,00 0,00	1 429 205,00 1 429 205,00 1 429 205,00 1 396 860,00 32 345,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 290 159,00 11 290 159,00 11 252 159,00 8 574 265,00 2 677 894,00 38 000,00	370 000,00 370 000,00 370 000,00	11 660 159,00 11 660 159,00 11 622 159,00 8 574 265,00 3 047 894,00 38 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 658 518,60	104 400,00	1 762 918,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 655 548,60 60 000,00 60 000,00 60 000,00 1 595 548,60 1 595 548,60	104 400,00 49 400,00 49 400,00 49 400,00 55 000,00 55 000,00	1 759 948,60 109 400,00 109 400,00 109 400,00 1 650 548,60 1 650 548,60
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	2 970,00 2 970,00 2 970,00	0,00 0,00	2 970,00 2 970,00 2 970,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	0,00 0,00 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00	1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00
758	Różne rozliczenia	4 833 721,00	0,00	4 833 721,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	258 794,00 258 794,00 258 794,00 258 794,00	0,00 0,00 0,00	258 794,00 258 794,00 258 794,00 258 794,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00	137 000,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 137 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00	0,00 0,00 0,00	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00

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	122 776 674,04	-919 962,50	121 856 711,54
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 368 845,89	521 000,00	17 889 845,89
	wydatki bieżące:	17 278 845,89	476 000,00	17 754 845,89
	wydatki jednostek budżetowych	12 399 106,00	46 000,00	12 445 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 381 393,00	-45 351,00	11 336 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 017 713,00	91 351,00	1 109 064,00
	dotacje	4 000 000,00	430 000,00	4 430 000,00
	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	45 000,00	135 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	45 000,00	135 000,00
80107	Świetlice szkolne	179 066,00	677,00	179 743,00
	wydatki bieżące:	179 066,00	677,00	179 743,00
	wydatki jednostek budżetowych	178 827,00	677,00	179 504,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	172 737,00		172 737,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 090,00	677,00	6 767,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00		239,00
80115	Technika	38 207 068,00	-132 489,00	38 074 579,00
	wydatki bieżące:	38 207 068,00	-232 489,00	37 974 579,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 595 716,00	-19 842,00	29 575 874,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 591 791,00	-291 497,00	26 300 294,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 003 925,00	271 655,00	3 275 580,00
	dotacje	8 508 576,00	-180 000,00	8 328 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 776,00	-32 647,00	70 129,00
	wydatki majątkowe:	0,00	100 000,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
80116	Szkoły policealne	5 000 000,00	-100 000,00	4 900 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	-100 000,00	4 900 000,00
	dotacje	5 000 000,00	-100 000,00	4 900 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 433 273,00	-333 752,00	7 099 521,00
	wydatki bieżące:	7 433 273,00	-333 752,00	7 099 521,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 381 279,00	-294 618,00	7 086 661,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 660 188,00	-320 000,00	6 340 188,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	721 091,00	25 382,00	746 473,00
	dotacje	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 994,00	-39 134,00	12 860,00
80120	Licea ogólnokształcące	33 958 908,12	-587 179,00	33 371 729,12
	wydatki bieżące:	33 958 908,12	-687 179,00	33 271 729,12
	wydatki jednostek budżetowych	32 721 664,00	-200 772,00	32 520 892,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 348 007,00	-407 274,00	28 940 733,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 373 657,00	206 502,00	3 580 159,00
	dotacje	900 000,00	-482 882,00	417 118,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 024,00	-3 525,00	85 499,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	248 220,12	0,00	248 220,12
	wydatki majątkowe:	0,00	100 000,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
80132	Szkoły artystyczne	6 758 442,00	0,00	6 758 442,00
	wydatki bieżące:	6 758 442,00	0,00	6 758 442,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 745 143,00	0,00	6 745 143,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 131 768,00	-71 927,00	6 059 841,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	613 375,00	71 927,00	685 302,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299,00		13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 735 528,00	-289 948,00	5 445 580,00
	wydatki bieżące:	5 735 528,00	-289 948,00	5 445 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 824 620,00	-8 401,00	4 816 219,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 491 424,00	-141 781,00	4 349 643,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	333 196,00	133 380,00	466 576,00
	dotacje	900 000,00	-280 000,00	620 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 908,00	-1 547,00	9 361,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 373 943,71	108 112,50	3 482 056,21
	wydatki bieżące:	3 373 943,71	108 112,50	3 482 056,21
	wydatki jednostek budżetowych	3 134 136,00	16 000,00	3 150 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 641 332,00	-10 156,00	2 631 176,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	492 804,00	26 156,00	518 960,00
	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	232 218,71	92 112,50	324 331,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 368,00	-50 000,00	405 368,00
	wydatki bieżące:	455 368,00	-50 000,00	405 368,00
	wydatki jednostek budżetowych	455 368,00	-50 000,00	405 368,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	455 368,00	-50 000,00	405 368,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 903,00	-100 000,00	155 903,00
	wydatki bieżące:	255 903,00	-100 000,00	155 903,00
	dotacje	255 903,00	-100 000,00	155 903,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 559 493,00	21 385,00	1 580 878,00
	wydatki bieżące:	1 559 493,00	21 385,00	1 580 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	408 966,00	1 452,00	410 418,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	398 935,00		398 935,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 031,00	1 452,00	11 483,00
	dotacje	1 150 000,00	20 000,00	1 170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	527,00	-67,00	460,00
80195	Pozostała działalność	2 490 835,32	22 231,00	2 513 066,32
	wydatki bieżące:	2 440 835,32	22 231,00	2 463 066,32
	wydatki jednostek budżetowych	996 288,00	22 231,00	1 018 519,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	996 288,00	22 231,00	1 018 519,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 444 547,32	0,00	1 444 547,32
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
851	Ochrona zdrowia	119 629,63	0,00	119 629,63
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	117 602,00	0,00	117 602,00
	wydatki bieżące:	117 602,00	0,00	117 602,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 602,00	0,00	117 602,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	117 602,00		117 602,00
85195	Pozostała działalność	2 027,63	0,00	2 027,63
	wydatki bieżące:	2 027,63	0,00	2 027,63
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 027,63		2 027,63
852	Pomoc społeczna	13 183 741,21	579 680,00	13 763 421,21
85202	Domy pomocy społecznej	11 123 546,21	164 655,00	11 288 201,21
	wydatki bieżące:	11 006 832,21	224 655,00	11 231 487,21
	wydatki jednostek budżetowych	10 891 832,21	224 655,00	11 116 487,21
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 795 588,30	104 655,00	8 900 243,30
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 096 243,91	120 000,00	2 216 243,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		115 000,00
	wydatki majątkowe:	116 714,00	-60 000,00	56 714,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 714,00	-60 000,00	56 714,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 914 995,00	19 275,00	1 934 270,00
	wydatki bieżące:	1 914 995,00	19 275,00	1 934 270,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 911 195,00	19 275,00	1 930 470,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 757 692,00		1 757 692,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 503,00	19 275,00	172 778,00
	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
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 200,00	12 000,00	157 200,00
	wydatki bieżące:	145 200,00	12 000,00	157 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	145 200,00	12 000,00	157 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	145 200,00	12 000,00	157 200,00
85295	Pozostała działalność	0,00	383 750,00	383 750,00
	wydatki bieżące:	0,00	383 750,00	383 750,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	383 750,00	383 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 305 375,71	79 066,00	3 384 441,71
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	550 386,48	44 066,00	594 452,48
	wydatki bieżące:	246 315,00	44 066,00	290 381,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 800,00	25 800,00
	dotacje	246 315,00	18 266,00	264 581,00
	wydatki majątkowe:	304 071,48	0,00	304 071,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 071,48	0,00	304 071,48
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	39 466,30	0,00	39 466,30
	wydatki bieżące:	39 466,30	0,00	39 466,30
	wydatki jednostek budżetowych	39 466,30	0,00	39 466,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 206,30		18 206,30
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 260,00		21 260,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00	-0,98	3 999,02
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,98	0,98
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 710 572,93	35 000,00	2 745 572,93
	wydatki bieżące:	2 710 572,93	35 000,00	2 745 572,93
	wydatki jednostek budżetowych	2 710 572,93	35 000,00	2 745 572,93
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 552 422,93		2 552 422,93
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	158 150,00	35 000,00	193 150,00
85395	Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00
	wydatki bieżące:	950,00	0,00	950,00
	wydatki jednostek budżetowych	950,00	0,00	950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	950,00		950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 064 960,71	-497 731,00	15 567 229,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 181 865,71	-69 690,00	5 112 175,71
	wydatki bieżące:	3 172 952,00	-69 690,00	3 103 262,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 167 344,00	-69 353,00	3 097 991,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 830 388,00	-141 913,00	2 688 475,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	336 956,00	72 560,00	409 516,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608,00	-337,00	5 271,00
	wydatki majątkowe:	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 008 913,71		2 008 913,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	376 645,00	1 794,00	378 439,00
	wydatki bieżące:	376 645,00	1 794,00	378 439,00
	wydatki jednostek budżetowych	375 983,00	2 456,00	378 439,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	366 715,00		366 715,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 268,00	2 456,00	11 724,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662,00	-662,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 128 146,00	-102 749,00	3 025 397,00
	wydatki bieżące:	3 128 146,00	-102 749,00	3 025 397,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 121 373,00	-106 332,00	3 015 041,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 841 615,00	-152 666,00	2 688 949,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	279 758,00	46 334,00	326 092,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 773,00	3 583,00	10 356,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 832 089,00	13 615,00	1 845 704,00
	wydatki bieżące:	1 832 089,00	13 615,00	1 845 704,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 827 284,00	13 615,00	1 840 899,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 627 724,00		1 627 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 560,00	13 615,00	213 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,00		4 805,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	1 952 513,00	129 299,00	2 081 812,00
	wydatki bieżące:	1 952 513,00	129 299,00	2 081 812,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 450 305,00	119 299,00	1 569 604,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 127 247,00		1 127 247,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 058,00	119 299,00	442 357,00
	dotacje	500 000,00	10 000,00	510 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00		2 208,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 500 000,00	-470 000,00	3 030 000,00
	wydatki bieżące:	3 500 000,00	-470 000,00	3 030 000,00
	dotacje	3 500 000,00	-470 000,00	3 030 000,00
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	49 061,00	0,00	49 061,00
	wydatki bieżące:	49 061,00	0,00	49 061,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 061,00	0,00	49 061,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 061,00		49 061,00
855	Rodzina	10 411 811,13	62 866,00	10 474 677,13
85508	Rodziny zastępcze	5 282 055,00	76 540,00	5 358 595,00
	wydatki bieżące:	5 250 055,00	76 540,00	5 326 595,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 897 691,00	-53 460,00	1 844 231,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 122 413,00	76 540,00	1 198 953,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	775 278,00	-130 000,00	645 278,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 352 364,00	130 000,00	3 482 364,00
	wydatki majątkowe:	32 000,00	0,00	32 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00		32 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 129 756,13	-13 674,00	5 116 082,13
	wydatki bieżące:	5 009 599,13	-13 674,00	4 995 925,13
	wydatki jednostek budżetowych	4 837 899,13	-11 884,00	4 826 015,13
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 495 165,00	-15 000,00	2 480 165,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 342 734,13	3 116,00	2 345 850,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 700,00	-1 790,00	169 910,00
	wydatki majątkowe:	120 157,00	0,00	120 157,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 157,00		120 157,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 705,34	-63 960,00	1 800 745,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00	0,00	51 000,00
	wydatki majątkowe:	51 000,00	0,00	51 000,00
	dotacje i wpłaty	51 000,00		51 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	716 632,14	0,00	716 632,14
	wydatki majątkowe:	716 632,14	0,00	716 632,14
	dotacje i wpłaty	716 632,14		716 632,14
90095	Pozostała działalność	1 097 073,20	-63 960,00	1 033 113,20
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
	wydatki majątkowe:	1 095 073,20	-63 960,00	1 031 113,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 095 073,20	-63 960,00	1 031 113,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	903 906,60		903 906,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 130 710,00	142 000,00	10 272 710,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 390 510,00	127 000,00	5 517 510,00
	wydatki bieżące:	5 390 510,00	127 000,00	5 517 510,00
	dotacje	5 390 510,00	127 000,00	5 517 510,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
	wydatki bieżące:	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
	dotacje	1 017 200,00		1 017 200,00
92116	Biblioteki	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
	wydatki bieżące:	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
	dotacje	3 723 000,00		3 723 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	15 000,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna	51 387,00	-7 000,00	44 387,00
92601	Obiekty sportowe	51 387,00	-7 000,00	44 387,00
	wydatki bieżące:	51 387,00	-7 000,00	44 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 387,00	-7 000,00	44 387,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 787,00		12 787,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 600,00	-7 000,00	31 600,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		21 044 414,03	0,00	21 044 414,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 191,79	0,00	1 056 191,79
	wydatki bieżące:	901 191,79	0,00	901 191,79
	wydatki jednostek budżetowych	901 191,79	0,00	901 191,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	501 585,00		501 585,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	399 606,79		399 606,79
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
710	Działalność usługowa	611 000,00	0,00	611 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	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	261 887,89	0,00	261 887,89
75011	Urzędy wojewódzkie	236 894,00	0,00	236 894,00
	wydatki bieżące:	236 894,00	0,00	236 894,00
	wydatki jednostek budżetowych	236 894,00	0,00	236 894,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	231 905,00		231 905,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 993,89	0,00	24 993,89
	wydatki bieżące:	24 993,89	0,00	24 993,89
	wydatki jednostek budżetowych	24 993,89	0,00	24 993,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 479,96		15 479,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 513,93		9 513,93
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 531 226,00	0,00	14 531 226,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 521 226,00	0,00	14 521 226,00
	wydatki bieżące:	14 521 226,00	0,00	14 521 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 172 226,00	0,00	14 172 226,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 259 191,00		13 259 191,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	913 035,00		913 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
801	Oświata i wychowanie	24 842,50	0,00	24 842,50
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 842,50	0,00	24 842,50
	wydatki bieżące:	24 842,50	0,00	24 842,50
	wydatki jednostek budżetowych	24 842,50	0,00	24 842,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	245,95		245,95
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 596,55		24 596,55
851	Ochrona zdrowia	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki bieżące:	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 515 476,00	0,00	2 515 476,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 515 476,00		2 515 476,00
852	Pomoc społeczna	78 362,55	0,00	78 362,55
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	13 500,00
	wydatki bieżące:	13 500,00	0,00	13 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 500,00		13 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	64 862,55	0,00	64 862,55
	wydatki bieżące:	64 862,55	0,00	64 862,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 862,55		64 862,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 064 035,30	0,00	1 064 035,30
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	886 230,00	0,00	886 230,00
	wydatki bieżące:	886 230,00	0,00	886 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	885 330,00	0,00	885 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	681 688,00		681 688,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	203 642,00		203 642,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85334	Pomoc dla repatriantów	133 165,30	0,00	133 165,30
	wydatki bieżące:	133 165,30	0,00	133 165,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30		133 165,30
85395	Pozostała działalność	44 640,00	0,00	44 640,00
	wydatki bieżące:	44 640,00	0,00	44 640,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 640,00		44 640,00
855	Rodzina	629 392,00	0,00	629 392,00
85508	Rodziny zastępcze	548 918,00	0,00	548 918,00
	wydatki bieżące:	548 918,00	0,00	548 918,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 269,00	0,00	5 269,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 599,00		3 599,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00		1 670,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 649,00		543 649,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki bieżące:	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	795,00	0,00	795,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	795,00		795,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 679,00		79 679,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		352 912,00	0,00	352 912,00
750	Administracja publiczna	25 770,00	0,00	25 770,00
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 770,00 25 770,00 25 770,00 16 150,00 9 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 770,00 25 770,00 25 770,00 16 150,00 9 620,00
801	Oświata i wychowanie	327 142,00	0,00	327 142,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 992,00 44 992,00 44 992,00 44 992,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 992,00 44 992,00 44 992,00 44 992,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	282 150,00 282 150,00 282 150,00 261 900,00 20 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	282 150,00 282 150,00 282 150,00 261 900,00 20 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 321 797,00	734,00	2 322 531,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274 797,00	734,00	2 275 531,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	9 819,00 9 819,00 9 819,00	734,00 734,00 734,00	10 553,00 10 553,00 10 553,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 224 978,00 2 224 978,00 2 216 678,00 1 798 778,00 417 900,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 224 978,00 2 224 978,00 2 216 678,00 1 798 778,00 417 900,00 8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00 23 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00	23 000,00 23 000,00 23 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		286 644 487,65	1 324 584,67	287 969 072,32

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/828/2022

Rady Miasta Kalisza

z dnia 24 listopada 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
	OGÓLEM	140 933 633,58	1 762 492,17	142 696 125,75	80 771 164,25	1 101 960,00	81 873 124,25	60 162 469,33	660 532,17	60 823 001,50
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 298 605,56	484 492,17	92 783 097,73	39 037 866,39	0,00	39 037 866,39	53 260 739,17	484 492,17	53 745 231,34
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00		743 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 534 164,53	0,00	59 534 164,53	9 098 158,96	0,00	9 098 158,96	50 436 005,57	0,00	50 436 005,57
2	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	17 357 210,63	0,00	17 357 210,63	2 100 000,00		2 100 000,00	15 257 210,63		15 257 210,63
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	9 485,28	0,00	9 485,28	0,00		0,00	9 485,28		9 485,28
4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
5	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogałki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	30 408 064,22	0,00	30 408 064,22	3 200 000,00		3 200 000,00	27 208 064,22		27 208 064,22
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 646 851,80	0,00	4 646 851,80	0,00		0,00	4 646 851,80		4 646 851,80
8	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu	6 220 118,96	0,00	6 220 118,96	3 220 118,96		3 220 118,96	3 000 000,00		3 000 000,00
9	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	0,00	428 040,00	428 040,00		428 040,00	0,00		0,00
10	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	264 393,64	0,00	264 393,64	0,00		0,00	264 393,64		264 393,64
11	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Bębina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00
12	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Gómośląskiej w Kaliszu (WPF)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	23 469 818,03	0,00	23 469 818,03	23 445 084,43	0,00	23 445 084,43	24 733,60	0,00	24 733,60
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. Ul. Maleparta - pos. 18c)	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00	0,00		0,00
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka)	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	0,00		0,00
17	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00	0,00		0,00
18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00
19	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00
20	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
21	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Tatrzańska	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00		2 315 000,00	0,00		0,00
23	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
24	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	765 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00		765 000,00	0,00		0,00
25	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00
26	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00		113 160,00	0,00		0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 983,00	0,00	73 983,00	73 983,00	0,00	73 983,00	0,00	0,00	0,00
50	Dostawa i montaż wiat przystankowych	58 983,00	0,00	58 983,00	58 983,00		58 983,00	0,00		0,00
51	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	8 477 640,00	484 492,17	8 962 132,17	5 677 640,00	0,00	5 677 640,00	2 800 000,00	484 492,17	3 284 492,17
52	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	8 477 640,00	484 492,17	8 962 132,17	5 677 640,00		5 677 640,00	2 800 000,00	484 492,17	3 284 492,17
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 495 000,00	0,00	4 495 000,00	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 245 000,00	0,00	3 245 000,00	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
53	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
54	Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
55	Wymiana wężła c.o. w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Jasnej 1	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00		0,00	130 000,00		130 000,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
56	Dotacja celowa na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	675 363,21	0,00	675 363,21	245 743,18	0,00	245 743,18	429 620,03	0,00	429 620,03
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
57	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
58	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00		0,00	300 000,00		300 000,00
	Rozdział 71035 - Cmentarze	375 363,21	0,00	375 363,21	245 743,18	0,00	245 743,18	129 620,03	0,00	129 620,03
59	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	345 843,18	0,00	345 843,18	245 743,18		245 743,18	100 100,00		100 100,00
60	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu (WPF)	29 520,03	0,00	29 520,03	0,00		0,00	29 520,03		29 520,03
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
61	Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	13 000,00	213 000,00	200 000,00	13 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	13 000,00	213 000,00	200 000,00	13 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
62	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
63	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
64	Wykonanie przyłącza światłowodowego do sieci internetowej dla Straży Miejskiej Kalisza	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 217 248,60	55 000,00	2 272 248,60	621 700,00	0,00	621 700,00	1 595 548,60	55 000,00	1 650 548,60
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 608 548,60	55 000,00	1 663 548,60	13 000,00	0,00	13 000,00	1 595 548,60	55 000,00	1 650 548,60
65	Dofinansowanie zadania pn. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – budynek użyteczności publicznej	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00		0,00
66	Budowa obiektu warsztatowo – magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		0,00	1 500 000,00		1 500 000,00
67	Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (moduł: budynek użyteczności publicznej) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci	62 198,60	0,00	62 198,60	0,00		0,00	62 198,60		62 198,60
68	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	33 350,00	55 000,00	88 350,00	0,00		0,00	33 350,00	55 000,00	88 350,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	492 700,00	0,00	492 700,00	492 700,00	0,00	492 700,00	0,00	0,00	0,00
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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	1 079 237,51	0,00	1 079 237,51	942 237,51	0,00	942 237,51	137 000,00	0,00	137 000,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 079 237,51	0,00	1 079 237,51	942 237,51	0,00	942 237,51	137 000,00	0,00	137 000,00
75	Rezerwa celowa na inwestycje	538 832,71	0,00	538 832,71	401 832,71		401 832,71	137 000,00		137 000,00
76	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	540 404,80	0,00	540 404,80	540 404,80		540 404,80	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 821 439,50	325 000,00	8 146 439,50	7 681 439,50	80 000,00	7 761 439,50	140 000,00	245 000,00	385 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7 681 439,50	80 000,00	7 761 439,50	7 681 439,50	80 000,00	7 761 439,50	0,00	0,00	0,00
77	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	4 955 339,50	80 000,00	5 035 339,50	4 955 339,50	80 000,00	5 035 339,50	0,00		0,00
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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

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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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	45 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	45 000,00	135 000,00
101	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
102	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
103	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

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
104	Zakup urządzeń do systemu kontroli dostępu do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Rozdział 80115 - Technika	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
106	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
107	Budowa chodnika przy V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
108	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków do dofinansowania	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00		50 000,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 831 527,72	250 000,00	2 081 527,72	1 831 527,72	250 000,00	2 081 527,72	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 831 527,72	250 000,00	2 081 527,72	1 831 527,72	250 000,00	2 081 527,72	0,00	0,00	0,00
109	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	670 000,00	250 000,00	920 000,00	670 000,00	250 000,00	920 000,00	0,00		0,00
110	Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
112	Zakup rowerów elektrycznych wraz z dodatkowym wyposażeniem do patrolowania terenów zielonych i rekreacyjnych dla Straży Miejskiej Kalisza	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
113	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych	506 527,72	0,00	506 527,72	506 527,72		506 527,72	0,00		0,00
114	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	475 121,60	-60 000,00	415 121,60	358 407,60	0,00	358 407,60	116 714,00	-60 000,00	56 714,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	116 714,00	-60 000,00	56 714,00	0,00	0,00	0,00	116 714,00	-60 000,00	56 714,00
115	Instalacja fotowoltaiczna	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00		0,00	53 500,00		53 500,00
116	Magiel przemysłowy nawrotny TOLON TFI-3521 wraz z montażem	63 214,00	-60 000,00	3 214,00	0,00		0,00	63 214,00	-60 000,00	3 214,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	358 407,60	0,00	358 407,60	358 407,60	0,00	358 407,60	0,00	0,00	0,00
117	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	358 407,60	0,00	358 407,60	358 407,60		358 407,60	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	304 071,48	0,00	304 071,48	0,00	0,00	0,00	304 071,48	0,00	304 071,48
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	304 071,48	0,00	304 071,48	0,00	0,00	0,00	304 071,48	0,00	304 071,48
118	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	304 071,48	0,00	304 071,48	0,00		0,00	304 071,48		304 071,48
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71	0,00	0,00	0,00	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71	0,00	0,00	0,00	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71
119	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71	0,00		0,00	2 008 913,71		2 008 913,71
	DZIAŁ 855 - RODZINA	152 157,00	0,00	152 157,00	0,00	0,00	0,00	152 157,00	0,00	152 157,00
	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
120	Zmiana źródła ciepła w kaliskim RDD	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00		0,00	32 000,00		32 000,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 157,00	0,00	120 157,00	0,00	0,00	0,00	120 157,00	0,00	120 157,00
121	Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGA S.A. – „Domy dobrej energii”	120 157,00	0,00	120 157,00	0,00		0,00	120 157,00		120 157,00
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 928 447,69	225 000,00	16 153 447,69	14 065 742,35	288 960,00	14 354 702,35	1 862 705,34	-63 960,00	1 798 745,34
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	517 594,00	-312 000,00	205 594,00	466 594,00	-312 000,00	154 594,00	51 000,00	0,00	51 000,00
122	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00		0,00	51 000,00		51 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	368 000,00	-312 000,00	56 000,00	368 000,00	-312 000,00	56 000,00	0,00		0,00
124	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	83 465,00	0,00	83 465,00	83 465,00		83 465,00	0,00		0,00
125	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00		15 129,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 892 084,06	450 000,00	4 342 084,06	3 892 084,06	450 000,00	4 342 084,06	0,00	0,00	0,00
126	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	2 500 000,00	315 000,00	2 815 000,00	2 500 000,00	315 000,00	2 815 000,00	0,00		0,00
127	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00	0,00		0,00
128	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
129	Nasadzenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji)	170 640,01	0,00	170 640,01	170 640,01		170 640,01	0,00		0,00
130	Neon "Milo Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim"	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
131	Zakup mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00		0,00
132	Zakup samochodu dostawczego używanego na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 206 371,38	0,00	2 206 371,38	1 489 739,24	0,00	1 489 739,24	716 632,14	0,00	716 632,14
133	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	2 206 371,38	0,00	2 206 371,38	1 489 739,24		1 489 739,24	716 632,14		716 632,14
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	54 500,00	170 000,00	224 500,00	54 500,00	170 000,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00
134	Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
135	Zakup samochodu do transportu zwierząt, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00	0,00		0,00
136	Budowa drogi dojazdowej, budowa chodników i ciągów komunikacyjnych na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
137	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
138	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęcej	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	0,00		0,00
139	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
140	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	9 023 898,25	-83 000,00	8 940 898,25	7 928 825,05	-19 040,00	7 909 785,05	1 095 073,20	-63 960,00	1 031 113,20
141	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 411 119,57	-315 000,00	2 096 119,57	2 411 119,57	-315 000,00	2 096 119,57	0,00		0,00
142	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	4 295 974,16	0,00	4 295 974,16	4 295 974,16		4 295 974,16	0,00		0,00
143	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
144	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	903 906,60	0,00	903 906,60	0,00		0,00	903 906,60		903 906,60
145	Poidełko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00		0,00
146	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
147	Odkrywamy serce Gron!	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
148	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	41 700,00	0,00	41 700,00	41 700,00		41 700,00	0,00		0,00
149	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	291 166,60	185 000,00	476 166,60	100 000,00	248 960,00	348 960,00	191 166,60	-63 960,00	127 206,60
150	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	560 867,66	0,00	560 867,66	560 867,66		560 867,66	0,00		0,00
151	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	122 207,80	17 000,00	139 207,80	122 207,80	17 000,00	139 207,80	0,00		0,00
152	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
153	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	11 367 500,00	470 000,00	11 837 500,00	11 367 500,00	470 000,00	11 837 500,00	0,00	0,00	0,00
154	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	5 635 000,00	0,00	5 635 000,00	5 635 000,00	0,00	5 635 000,00	0,00	0,00	0,00
155	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00		0,00
156	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00		1 685 000,00	0,00		0,00
157	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	0,00		0,00
158	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRIr	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
159	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
160	Modernizacja obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
161	Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	-313 000,00	209 000,00	522 000,00	-313 000,00	209 000,00	0,00		0,00
162	Dotacja celowa na zad. pn. Zakup dla OSRIr samochodu dostawczego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Dotacja celowa na zad. pn. Zakup wyposażenia do wyremontowanego budynku Majkowskie Wembley przy ul. Tuwima 2	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 550 000,00	470 000,00	5 020 000,00	4 550 000,00	470 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00
164	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	4 550 000,00	470 000,00	5 020 000,00	4 550 000,00	470 000,00	5 020 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	660 500,00	0,00	660 500,00	660 500,00	0,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00
165	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
166	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
167	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krepicą	135 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00		135 500,00	0,00		0,00
168	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
169	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
170	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bula - 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 LVIII/828/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 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		97 746 621,71	-26 048 448,08	71 698 173,63
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	6 644 060,11		6 644 060,11
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	717 235,35		717 235,35
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00		20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	70 385 326,25	-26 048 448,08	44 336 878,17
ROZCHODY OGÓŁEM		14 276 400,00	0,00	14 276 400,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	11 500 000,00		11 500 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 776 400,00		2 776 400,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/828/2022

Rady Miasta Kalisza

z dnia 24 listopada 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	Wydutki ogółem (6 + 9)	w tym:				Wydutki majątkowe	w tym:	
				Wydutki 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:			8 945 909,33	534 395,26	18 052,43	516 342,83	8 411 514,07	4 463 975,44	3 947 538,63	
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	279 140,00	0,00	0,00	0,00	279 140,00	0,00	279 140,00	
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	58 808,42	58 808,42	0,00	58 808,42	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	412 655,60	412 655,60	2 091,71	410 563,89	0,00	0,00	0,00	
801	80195	Pozostała działalność	16 972,43	16 972,43	0,00	16 972,43	0,00	0,00	0,00	
851	85195	Pozostała działalność	10 137,97	10 137,97	10 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 444,05	0,00	0,00	0,00	471 444,05	0,00	471 444,05	
900	90095	Pozostała działalność	4 496 750,86	35 820,84	5 822,75	29 998,09	4 460 930,02	1 263 975,44	3 196 954,58	
POWIAT w tym:			31 334 214,29	3 249 447,17	236 978,91	3 012 468,26	28 084 767,12	8 658 868,59	19 425 898,53	
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 180 860,52	0,00	0,00	0,00	27 180 860,52	8 432 421,02	18 748 439,50	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	846 570,89	846 570,89	0,00	846 570,89	0,00	0,00	0,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	248 220,12	248 220,12	0,00	248 220,12	0,00	0,00	0,00	
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	324 331,21	324 331,21	17 541,74	306 789,47	0,00	0,00	0,00	
801	80195	Pozostała działalność	1 444 547,32	1 444 547,32	157 084,04	1 287 463,28	0,00	0,00	0,00	
851	85195	Pozostała działalność	2 027,63	2 027,63	2 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	383 750,00	383 750,00	60 325,50	323 424,50	0,00	0,00	0,00	
900	90095	Pozostała działalność	903 906,60	0,00	0,00	0,00	903 906,60	226 447,57	677 459,03	
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			40 280 123,62	3 783 842,43	255 031,34	3 528 811,09	36 496 281,19	13 122 844,03	23 373 437,16	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVIII/828/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

/w zł, gr/

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
7.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	3 000,00
8.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	2 000,00	2 000,00	0,00
9.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
10.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
11.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
12.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
13.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	209 000,00	209 000,00	0,00
14.	926	92604	Zakup dla OSRiR samochodu dostawczego	100 000,00	100 000,00	0,00
15.	926	92604	Zakup wyposażenia do wyremontowanego budynku Majkowskie Wembley przy ul. Tuwima 2	213 000,00	213 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				79 862 525,10	55 133 121,96	24 729 403,14
I. Dotacje podmiotowe				61 233 704,15	37 405 549,15	23 828 155,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	23 191 668,00	23 191 668,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	645 750,28	645 750,28	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 320 000,00	0,00	8 320 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
8.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	417 118,00	0,00	417 118,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	620 000,00	0,00	620 000,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	6 367 186,00	6 367 186,00	0,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	150 000,00	150 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 089,13	1 089,13	0,00
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	69 855,74	69 855,74	0,00
15.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	460 000,00	460 000,00	0,00
16.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	155 903,00	0,00	155 903,00
17.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	275 134,00	0,00	275 134,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 000,00	440 000,00	0,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	510 000,00	0,00	510 000,00
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statuf. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	112 000,00	32 000,00	80 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	112 000,00	32 000,00	80 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 099 168,71	3 017 640,99	1 368 540,99	331 666,00	1 036 874,99	1 649 100,00	2 081 527,72	1 831 527,72	250 000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	5 099 168,71	3 017 640,99	1 368 540,99	331 666,00	1 036 874,99	1 649 100,00	2 081 527,72	1 831 527,72	250 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVIII/828/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 11 - PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO

zadania własne:

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	(w zł, gr) w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Projekty ogólnomiejskie					
Miasto			760 000,00	60 000,00	700 000,00
1.	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRIR	926 92601	400 000,00	0,00	400 000,00
2.	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	801 80101	300 000,00	0,00	300 000,00
3.	Osiedlowy zakątek lawendowo - lipowy - przy ul. Piwonickiej	900 90004	60 000,00	60 000,00	0,00
Projekty osiedlowe					
Miasto			2 459 595,20	798 395,20	1 661 200,00
1.	Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20	754 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
2.	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	926 92695	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	Bezpieczna - droga renowacja części nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie drogi na ulicy Helskiej przy Szkole Podstawowej nr 11	600 60016	110 000,00	110 000,00	0,00
4.	Zakup sprzętu multimedialnego dla Związku Harcerstwa Polskiego	801 80195	25 000,00	25 000,00	0,00
5.	Zabawne piątki - lato w Parku Przyjaźni	921 92195	56 000,00	56 000,00	0,00
6.	Wieczory planszówkowe przy herbacie na osiedlu Czaszki	926 92695	5 000,00	5 000,00	0,00
7.	Trener osiedlowy gier sportowych - przy Zespole Szkół Ekonomicznych	926 92605	34 000,00	34 000,00	0,00
8.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	754 75412	90 000,00	47 300,00	42 700,00
9.	Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
10.	Remont boiska sportowego na Polach Marsowych osiedla "Dobrzec" w Kaliszu	926 92601	130 000,00	130 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
11.	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	754 75495	35 000,00	0,00	35 000,00
12.	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	600 60016	91 000,00	0,00	91 000,00
13.	Podwórkowe granie - koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej - na osiedlu Kaliniec	921 92195	7 000,00	7 000,00	0,00
14.	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	926 92695	135 500,00	0,00	135 500,00
15.	Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2021/2022 dla filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	5 000,00	5 000,00	0,00
16.	Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na osiedlu Ogrody	600 60016	45 000,00	0,00	45 000,00
17.	Festyn rodzinny - osiedle Ogrody	921 92195	60 000,00	60 000,00	0,00
18.	Usiądź wygodnie i zczytaj się. Strefa dla czytelnika w filii nr 5 MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Złota 26-28	921 92116	2 500,00	2 500,00	0,00
19.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	801 80101	110 000,00	0,00	110 000,00
20.	Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19	926 92695	40 000,00	0,00	40 000,00
21.	Cykl imprez wakacyjnych dla dzieci i całej rodziny na Rajskiej Polanie	921 92195	29 000,00	29 000,00	0,00
22.	Osiedlowe mikołajki dla dzieci z osiedla Rajsków - OSRiR	926 92604	6 000,00	6 000,00	0,00
23.	Zakup nowości (książki, audiobooki) wydanych w 2021 i 2022 roku dla filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
24.	Drzewa i mała architektura w wybranych punktach na ul. Górnośląskiej	900 90004	11 600,00	11 600,00	0,00
25.	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	754 75495	21 000,00	0,00	21 000,00
26.	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	900 90095	22 000,00	0,00	22 000,00
27.	Gablota biblioteczna - Skwer Sybiraków	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
28.	„Optymistycznie na rzece Prośnie II” czyli zakup 5 żaglówek klasy Optimist UKS na Przystań Kalisz	926 92604	54 000,00	54 000,00	0,00
29.	Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	900 90095	100 000,00	0,00	100 000,00
30.	Bezpieczne boisko – zakup i montaż lampy (latarni) solarno-hybrydowej na placu szkolnym - przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2	900 90015	10 000,00	10 000,00	0,00
31.	„Murale jak 337 drzew” - ekologiczne murale przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego	921 92195	80 995,20	80 995,20	0,00
32.	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	600 60016	130 000,00	0,00	130 000,00
33.	Kalistenika – trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	926 92695	125 000,00	0,00	125 000,00
34.	Gablota informacji osiedlowej - na osiedlu Tyniec	600 60016	5 000,00	5 000,00	0,00
35.	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na „Płucach Kalisza”	754 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
36.	Zamontowanie 3 stacji naprawy rowerów na terenie osiedla Winiary	600 60016	10 000,00	10 000,00	0,00
37.	Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary)	900 90015	12 000,00	0,00	12 000,00
38.	Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęcej	900 90015	42 000,00	0,00	42 000,00
39.	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	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
40.	Odkrywamy serce Gron!	900 90095	110 000,00	0,00	110 000,00
41.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	754 75412	90 000,00	90 000,00	0,00
42.	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	900 90015	90 000,00	0,00	90 000,00
43.	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	900 90015	90 000,00	0,00	90 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje		540 404,80	0,00	540 404,80
	RAZEM		3 800 000,00	898 395,20	2 901 604,80

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVIII/828/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 13 - PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2022 ROK

/w zł/				
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			6 400
		900	90004	600
		921	92195	3 800
		926	92695	2 000
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			5 400
		921	92195	2 200
		926	92695	3 200
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 800
		852	85295	500
		921	92195	1 500
		926	92695	1 800
4.	Osiedle ROGATKA			4 000
		852	85295	2 000
		926	92695	2 000
5.	Osiedle RYPINEK			5 800
		801	80195	1 100
		854	85495	0
		921	92195	1 800
		926	92695	2 900
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 400
		801	80195	400
		854	85495	0
		921	92195	3 000
		926	92695	2 000
7.	Osiedle WINIARY			4 700
		921	92195	1 400
		926	92695	3 300
8.	Osiedle PIWONICE			4 900
		801	80195	600
		854	85495	0
		921	92195	3 200
		926	92695	1 100
9.	Osiedle MAJKÓW			7 000
		921	92195	2 400
		926	92695	4 600

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
22.	<i>Osiedle DOBRZEC P</i>			7 700
		926	92695	7 700
23.	<i>Osiedle DOBRZEC W</i>			7 700
		926	92695	7 700
24.	<i>Sołectwo DOBRZEC</i>			6 400
		600	60016	0
		921	92195	6 400
25.	<i>Sołectwo SULISŁAWICE</i>			5 400
		921	92195	5 400
26.	<i>Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA</i>			0
		600	60016	0
Ogółem				141 200

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LVIII/828/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		3 950 940	3 950 940
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 240 040	1 240 040
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 800	8 800
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	74 000	74 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	25 000	25 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	17 500	17 500
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	25 000	25 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	76 000	76 000
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	71 000	71 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	39 300	39 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	125 000	125 000
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	11 000	11 000
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	23 000	23 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	33 700	33 700
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 500	40 500
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	134 640	134 640
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	190 000	190 000
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700	1 700
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	20 000	20 000
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	89 000	89 000
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	159 000	159 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	62 500	62 500
22.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	12 400	12 400
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		2 710 900	2 710 900
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	135 000	135 000
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	223 200	223 200
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	130 000	130 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	236 000	236 000
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	235 500	235 500
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	173 200	173 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	202 000	202 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	78 600	78 600
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	301 500	301 500
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	176 000	176 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	247 700	247 700
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	194 000	194 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	248 000	248 000
14.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	130 200	130 200

(w zł, gr)			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		1 832 830	1 832 830
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		66 250	66 250
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	65 250	65 250
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		494 900	494 900
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	170 000	170 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	264 500	264 500
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 400	20 400
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	25 400	25 400
5.	Zespół Szkół Samochodowych	14 600	14 600
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		32 450	32 450
1.	Zespół Szkół Zawodowych	32 450	32 450
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		230 300	230 300
1.	I Liceum Ogólnokształcące	33 000	33 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	41 900	41 900
3.	III Liceum Ogólnokształcące	68 200	68 200
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	68 000	68 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	19 200	19 200
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		27 000	27 000
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 000	27 000
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		28 300	28 300
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	28 300	28 300
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		115 000	115 000
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	115 000	115 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		268 700	268 700
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	108 700	108 700
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	160 000	160 000
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		121 230	121 230
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	121 230	121 230
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		448 700	448 700
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	448 700	448 700
OGÓŁEM		5 783 770	5 783 770

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LVIII/828/2022
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		25 105 665,86
	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/	162 569,30
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność /§ 2180/	247 438,71
	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 2180/	22 647 779,00
WYDATKI OGÓŁEM		27 511 765,86
dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w niastach na prawach powiatu		2 047 638,85
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	2 047 638,85
dz. 801, rodz. 80101 - Szkoły podstawowe		2 316 100,00
1.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00
2.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00
3.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00
4.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00
5.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00
6.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00
7.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00
8.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00
9.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00
10.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00
11.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00
12.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00
13.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
14.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00
15.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00
16.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00
17.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00
18.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00
19.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00
20.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00
21.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00
	dz. 801, rodz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00
1.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00
2.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 20 w Kaliszu	30 000,00
3.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00
	dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność	240,00
1.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2	240,00
	dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	162 569,30
1.	Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2	162 569,30
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	247 438,71
1.	Zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, realizowanego w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"	247 438,71
2.	Wyplata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	0,00
	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność	22 647 779,00
1.	Wyplata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	20 850 840,00
2.	Wyplata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	1 796 939,00