

UCHWAŁA NR LI/708/2022
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIX/678/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIX/679/2022 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 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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 3.782.795,05 zł, do wysokości 692.487.271,61 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.663.925 zł, do wysokości 467.585.797,47 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 118.870,05 zł do wysokości 224.901.474,14 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.782.795,05 zł do wysokości 634.719.219,70 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 6.152.400,75 zł, do wysokości 735.037.976,64 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.862.996,03 zł do wysokości 474.257.820,03 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 289.404,72 zł do wysokości 260.780.156,61 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.640.400,75 zł do wysokości 616.367.653,62 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.512.000 zł do wysokości 118.670.323,02 zł;
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 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 311.521,07 zł do wysokości 30.774.947,20 zł;
 - 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 42.550.705,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;
 - 4) w § 4 uchwały:
1. zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 2.369.605,70 zł do wysokości 56.981.105,03 zł;
- 5) w § 19 uchwały budżetowej dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”;
 - 6) § 24 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały.”;
 - 7) § 24 zastępuje się § 25;
 - 8) § 25 zastępuje się § 26;
 - 9) w załączniku Nr 1a do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 10) w załączniku Nr 1b do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 11) w załączniku Nr 1c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 12) w załączniku Nr 2a do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 13) w załączniku Nr 2b do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 14) w załączniku Nr 2c do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 15) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 16) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
 - 17) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
 - 18) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
 - 19) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
 - 20) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
 - 21) załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
 - 22) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
 - 23) załącznik Nr 19 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 Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński

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		598 653 009,99	3 782 795,05	602 435 805,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600	Transport i łączność	37 582 045,63	0,00	37 582 045,63
dochody bieżące, w tym:		5 297 726,47	0,00	5 297 726,47
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>87 726,47</i>	<i>0,00</i>	<i>87 726,47</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	87 726,47		87 726,47
dochody majątkowe, w tym:		32 284 319,16	0,00	32 284 319,16
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	3 520 364,40		3 520 364,40
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>28 763 954,76</i>	<i>0,00</i>	<i>28 763 954,76</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	28 484 814,76		28 484 814,76
630	Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
dochody bieżące, w tym:		35 000,00	0,00	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00		35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 748 499,87	0,00	16 748 499,87
dochody bieżące, w tym:		3 948 499,87	0,00	3 948 499,87
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 143 800,00		1 143 800,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 006 400,00		1 006 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	104 999,87		104 999,87
	dochody majątkowe, w tym:	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 500 000,00		12 500 000,00
710	Działalność usługowa	1 588 405,00	0,00	1 588 405,00
	dochody bieżące, w tym:	1 588 405,00	0,00	1 588 405,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 400 000,00		1 400 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	207 500,00	0,00	207 500,00
	dochody bieżące, w tym:	207 500,00	0,00	207 500,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	180 000,00		180 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 325,00	0,00	62 325,00
	dochody bieżące, w tym:	62 325,00	0,00	62 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00		60 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 962 430,45	0,00	282 962 430,45
	dochody bieżące, w tym:	282 962 430,45	0,00	282 962 430,45
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	172 669 287,00		172 669 287,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	15 967 444,00		15 967 444,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	243 587,45		243 587,45
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 000 000,00		68 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 000 000,00		2 000 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 419 370,00		1 419 370,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	203 000,00		203 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00		9 142,00
758	Różne rozliczenia	181 251 489,23	3 273 786,00	184 525 275,23
	dochody bieżące, w tym:	179 203 850,38	3 273 786,00	182 477 636,38
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	700 000,00	700 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	356 705,38	122 000,00	478 705,38
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	178 847 145,00	2 451 786,00	181 298 931,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 047 638,85	0,00	2 047 638,85
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
801	Oświata i wychowanie	7 365 962,73	0,00	7 365 962,73
	dochody bieżące, w tym:	7 365 962,73	0,00	7 365 962,73
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 300,00		37 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 550 000,00		2 550 000,00
	wpływy z 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/	3 700 000,00		3 700 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 032 412,73</i>	<i>0,00</i>	<i>1 032 412,73</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/	975 561,53		975 561,53
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	53 906,25		53 906,25
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	2 944,95		2 944,95
851	Ochrona zdrowia	31 500,00	0,00	31 500,00
	dochody bieżące, w tym:	31 500,00	0,00	31 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	31 500,00		31 500,00
852	Pomoc społeczna	18 889 212,13	246 804,12	19 136 016,25
	dochody bieżące, w tym:	18 889 212,13	246 804,12	19 136 016,25
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	11 480 743,00		11 480 743,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 002 322,00		7 002 322,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	314 840,00		314 840,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00	116 804,12	116 804,12

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	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	130 000,00	130 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 509 592,68	146 932,93	2 656 525,61
dochody bieżące, w tym:		1 543 924,46	146 932,93	1 690 857,39
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	90 100,00		90 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00	146 932,93	465 132,93
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>990 059,46</i>	<i>0,00</i>	<i>990 059,46</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43
dochody majątkowe, w tym:		965 668,22	0,00	965 668,22
<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>965 668,22</i>	<i>0,00</i>	<i>965 668,22</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/	965 668,22		965 668,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	0,00	29 300,00
dochody bieżące, w tym:		29 300,00	0,00	29 300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
855	Rodzina	4 832 221,00	115 272,00	4 947 493,00
dochody bieżące, w tym:		4 832 221,00	115 272,00	4 947 493,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 006 400,00		4 006 400,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00		121 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 400,00		453 400,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	115 272,00	115 272,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 540 891,27	0,00	44 540 891,27
dochody bieżące, w tym:		34 870 465,59	0,00	34 870 465,59
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00		7 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	265 000,00		265 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	4 559 467,50		4 559 467,50
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		29 998,09	0,00	29 998,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	29 998,09		29 998,09
dochody majątkowe, w tym:		9 670 425,68	0,00	9 670 425,68
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 670,00		9 670,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		9 660 755,68	0,00	9 660 755,68
	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/	9 189 311,63		9 189 311,63
926	Kultura fizyczna	330,00	0,00	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
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		87 108 547,05	0,00	87 108 547,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
dochody bieżące, w tym:		379 281,00	0,00	379 281,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	379 281,00		379 281,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
dochody bieżące, w tym:		616 000,00	0,00	616 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	616 000,00		616 000,00
750	Administracja publiczna	1 520 265,00	0,00	1 520 265,00
dochody bieżące, w tym:		1 520 265,00	0,00	1 520 265,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 267 918,00		1 267 918,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	252 347,00		252 347,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
dochody bieżące, w tym:		19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00

Dział	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
dochody bieżące, w tym:		8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
dochody bieżące, w tym:		13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 529 077,00		13 529 077,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
dochody bieżące, w tym:		2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	5 701 755,75	0,00	5 701 755,75
dochody bieżące, w tym:		5 701 755,75	0,00	5 701 755,75
	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/	5 699 415,75		5 699 415,75
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 340,00		2 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 959,30	0,00	938 959,30
dochody bieżące, w tym:		938 959,30	0,00	938 959,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	938 959,30		938 959,30
855	Rodzina	62 122 548,00	0,00	62 122 548,00
dochody bieżące, w tym:		62 122 548,00	0,00	62 122 548,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 065 598,00		31 065 598,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	30 558 844,00		30 558 844,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	498 106,00		498 106,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		403 510,00	0,00	403 510,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
dochody bieżące, w tym:		30 780,00	0,00	30 780,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	30 780,00		30 780,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
dochody bieżące, w tym:		172 480,00	0,00	172 480,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	172 480,00		172 480,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
dochody bieżące, w tym:		200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	200 250,00		200 250,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 539 409,52	0,00	2 539 409,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
dochody bieżące, w tym:		380 926,00	0,00	380 926,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00		380 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 204,00	0,00	2 028 204,00
dochody bieżące, w tym:		2 028 204,00	0,00	2 028 204,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 028 204,00		2 028 204,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
dochody bieżące, w tym:		23 000,00	0,00	23 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		688 704 476,56	3 782 795,05	692 487 271,61

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

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		394 473 502,20	3 663 925,00	398 137 427,20
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	5 938 576,65	0,00	5 938 576,65
dochody bieżące, w tym:		4 159 726,47	0,00	4 159 726,47
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>87 726,47</i>	<i>0,00</i>	<i>87 726,47</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	87 726,47		87 726,47
dochody majątkowe, w tym:		1 778 850,18	0,00	1 778 850,18
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 778 850,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1 778 850,18</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	279 140,00		279 140,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 499 710,18		1 499 710,18
630	Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
dochody bieżące, w tym:		35 000,00	0,00	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00		35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 172 999,87	0,00	15 172 999,87
dochody bieżące, w tym:		2 402 999,87	0,00	2 402 999,87
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	170 000,00		170 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 130 000,00		1 130 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 000 000,00		1 000 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	102 999,87		102 999,87
dochody majątkowe, w tym:		12 770 000,00	0,00	12 770 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 470 000,00		12 470 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	968 305,00	0,00	968 305,00
dochody bieżące, w tym:		968 305,00	0,00	968 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	780 000,00		780 000,00
750	Administracja publiczna	207 500,00	0,00	207 500,00
dochody bieżące, w tym:		207 500,00	0,00	207 500,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	180 000,00		180 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
dochody bieżące, w tym:		60 000,00	0,00	60 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00		60 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 496 627,45	0,00	240 496 627,45
dochody bieżące, w tym:		240 496 627,45	0,00	240 496 627,45
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	136 244 916,00		136 244 916,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	13 199 382,00		13 199 382,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	243 587,45		243 587,45
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 000 000,00		68 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 000 000,00		2 000 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 386 000,00		1 386 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	203 000,00		203 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00		9 142,00
758	Różne rozliczenia	70 053 538,38	3 533 925,00	73 587 463,38
dochody bieżące, w tym:		70 053 538,38	3 533 925,00	73 587 463,38
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	700 000,00	700 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	356 705,38	122 000,00	478 705,38
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	69 696 833,00	2 711 925,00	72 408 758,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	6 323 141,26	0,00	6 323 141,26
dochody bieżące, w tym:		6 323 141,26	0,00	6 323 141,26
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	26 350,00		26 350,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 700 000,00		3 700 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>85 791,26</i>	<i>0,00</i>	<i>85 791,26</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/	54 678,06		54 678,06
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	29 336,64		29 336,64
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	1 776,56		1 776,56
852	Pomoc społeczna	8 339 929,13	130 000,00	8 469 929,13
dochody bieżące, w tym:		8 339 929,13	130 000,00	8 469 929,13
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 246 300,00		1 246 300,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 002 322,00		7 002 322,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00	130 000,00	130 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 401,22	0,00	995 401,22
dochody bieżące, w tym:		29 733,00	0,00	29 733,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
dochody majątkowe, w tym:		965 668,22	0,00	965 668,22
<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>965 668,22</i>	<i>0,00</i>	<i>965 668,22</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/	965 668,22		965 668,22
855	Rodzina	2 099 221,00	0,00	2 099 221,00
dochody bieżące, w tym:		2 099 221,00	0,00	2 099 221,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 274 000,00		1 274 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00		120 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00		453 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 770 932,24	0,00	43 770 932,24
dochody bieżące, w tym:		34 777 965,59	0,00	34 777 965,59
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	4 559 467,50		4 559 467,50
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>29 998,09</i>	<i>0,00</i>	<i>29 998,09</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/	29 998,09		29 998,09
dochody majątkowe, w tym:		8 992 966,65	0,00	8 992 966,65
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 670,00		9 670,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>8 983 296,65</i>	<i>0,00</i>	<i>8 983 296,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	471 444,05	0	471 444,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	8 511 852,60		8 511 852,60
926	Kultura fizyczna	330,00	0,00	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
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		68 611 434,75	0,00	68 611 434,75
750	Administracja publiczna	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
dochody bieżące, w tym:		1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 267 918,00		1 267 918,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
dochody bieżące, w tym:		19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00
852	Pomoc społeczna	5 699 415,75	0,00	5 699 415,75
dochody bieżące, w tym:		5 699 415,75	0,00	5 699 415,75
	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/	5 699 415,75		5 699 415,75

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	61 624 442,00	0,00	61 624 442,00
dochody bieżące, w tym:		61 624 442,00	0,00	61 624 442,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 065 598,00		31 065 598,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	30 558 844,00		30 558 844,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		372 730,00	0,00	372 730,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
dochody bieżące, w tym:		172 480,00	0,00	172 480,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	172 480,00		172 480,00
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
dochody bieżące, w tym:		200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	200 250,00		200 250,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		464 205,52	0,00	464 205,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
dochody bieżące, w tym:		380 926,00	0,00	380 926,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00		380 926,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		463 921 872,47	3 663 925,00	467 585 797,47

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

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		204 179 507,79	118 870,05	204 298 377,84
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	31 643 468,98	0,00	31 643 468,98
dochody bieżące, w tym:		1 138 000,00	0,00	1 138 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
dochody majątkowe, w tym:		30 505 468,98	0,00	30 505 468,98
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	3 520 364,40		3 520 364,40
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	26 985 104,58	0,00	26 985 104,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	26 985 104,58		26 985 104,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 575 500,00	0,00	1 575 500,00
dochody bieżące, w tym:		1 545 500,00	0,00	1 545 500,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 400,00		6 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00		2 000,00
dochody majątkowe, w tym:		30 000,00	0,00	30 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	30 000,00		30 000,00
710	Działalność usługowa	620 100,00	0,00	620 100,00
dochody bieżące, w tym:		620 100,00	0,00	620 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00		620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325,00	0,00	2 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00	0,00	2 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 465 803,00	0,00	42 465 803,00
dochody bieżące, w tym:		42 465 803,00	0,00	42 465 803,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	36 424 371,00		36 424 371,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	2 768 062,00		2 768 062,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	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	111 197 950,85	-260 139,00	110 937 811,85
	dochody bieżące, w tym:	109 150 312,00	-260 139,00	108 890 173,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	109 150 312,00	-260 139,00	108 890 173,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 047 638,85	0,00	2 047 638,85
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
801	Oświata i wychowanie	1 042 821,47	0,00	1 042 821,47
	dochody bieżące, w tym:	1 042 821,47	0,00	1 042 821,47
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	26 300,00		26 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	19 900,00		19 900,00
	<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>946 621,47</i>	<i>0,00</i>	<i>946 621,47</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	920 883,47		920 883,47
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	24 569,61		24 569,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	1 168,39		1 168,39
851	Ochrona zdrowia	31 500,00	0,00	31 500,00
	dochody bieżące, w tym:	31 500,00	0,00	31 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	31 500,00		31 500,00
852	Pomoc społeczna	10 549 283,00	116 804,12	10 666 087,12
	dochody bieżące, w tym:	10 549 283,00	116 804,12	10 666 087,12
	wpływy z usług /§ 0830/	10 234 443,00		10 234 443,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	314 840,00		314 840,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00	116 804,12	116 804,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 191,46	146 932,93	1 661 124,39
	dochody bieżące, w tym:	1 514 191,46	146 932,93	1 661 124,39
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	40 000,00		40 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	90 100,00		90 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	318 200,00	146 932,93	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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	0,00	29 300,00
	dochody bieżące, w tym:	29 300,00	0,00	29 300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
855	Rodzina	2 733 000,00	115 272,00	2 848 272,00
	dochody bieżące, w tym:	2 733 000,00	115 272,00	2 848 272,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 732 400,00		2 732 400,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	400,00		400,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	115 272,00	115 272,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 959,03	0,00	769 959,03
	dochody bieżące, w tym:	92 500,00	0,00	92 500,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	90 000,00		90 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	677 459,03	0,00	677 459,03
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>677 459,03</i>	<i>0,00</i>	<i>677 459,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	677 459,03		677 459,03
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	18 497 112,30	0,00	18 497 112,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
	dochody bieżące, w tym:	379 281,00	0,00	379 281,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	379 281,00		379 281,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
	dochody bieżące, w tym:	616 000,00	0,00	616 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	616 000,00		616 000,00
750	Administracja publiczna	252 347,00	0,00	252 347,00
	dochody bieżące, w tym:	252 347,00	0,00	252 347,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	252 347,00		252 347,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	dochody bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
	dochody bieżące, w tym:	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 529 077,00		13 529 077,00

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
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
dochody bieżące, w tym:		2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	2 340,00	0,00	2 340,00
dochody bieżące, w tym:		2 340,00	0,00	2 340,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 340,00		2 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 959,30	0,00	938 959,30
dochody bieżące, w tym:		938 959,30	0,00	938 959,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	938 959,30		938 959,30
855	Rodzina	498 106,00	0,00	498 106,00
dochody bieżące, w tym:		498 106,00	0,00	498 106,00
	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/	498 106,00		498 106,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		30 780,00	0,00	30 780,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
dochody bieżące, w tym:		30 780,00	0,00	30 780,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	30 780,00		30 780,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 075 204,00	0,00	2 075 204,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 204,00	0,00	2 028 204,00
dochody bieżące, w tym:		2 028 204,00	0,00	2 028 204,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 028 204,00		2 028 204,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
dochody bieżące, w tym:		24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
dochody bieżące, w tym:		23 000,00	0,00	23 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		224 782 604,09	118 870,05	224 901 474,14

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

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

/w zł, gr/

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		638 834 109,32	6 152 400,75	644 986 510,07
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,00	0,00	14 805,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
600	Transport i łączność	114 004 474,30	0,00	114 004 474,30
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 897 307,00	0,00	19 897 307,00
	wydatki bieżące	19 697 307,00	0,00	19 697 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 610 495,00	0,00	19 610 495,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 610 495,00		19 610 495,00
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00		200 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 558 870,70	0,00	64 558 870,70
	wydatki bieżące:	9 993 215,00	0,00	9 993 215,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 993 215,00	0,00	9 993 215,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 993 215,00		9 993 215,00
	wydatki majątkowe:	54 565 655,70	0,00	54 565 655,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 565 655,70		54 565 655,70
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 748 439,50		21 748 439,50

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	19 563 921,13	0,00	19 563 921,13
	wydatki bieżące:	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 622 800,00		1 622 800,00
	wydatki majątkowe:	17 941 121,13	0,00	17 941 121,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 661 981,13		17 661 981,13
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00		279 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00
60019	Płatne parkowanie	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki bieżące	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	500 649,00		500 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki bieżące:	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00		437 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki bieżące:	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	478 000,00		478 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki bieżące	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00		850 000,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	87 726,47	0,00	87 726,47
	wydatki bieżące:	87 726,47	0,00	87 726,47
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 726,47	0,00	87 726,47
60095	Pozostała działalność	7 631 000,00	0,00	7 631 000,00
	wydatki bieżące:	131 000,00	0,00	131 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00		131 000,00
	wydatki majątkowe:	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000,00		7 500 000,00
630	Turystyka	172 700,00	0,00	172 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 700,00	0,00	152 700,00
	wydatki bieżące:	152 700,00	0,00	152 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	152 700,00	0,00	152 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 000,00		3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	149 700,00		149 700,00
63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 860 714,12	0,00	4 860 714,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 287 534,12	0,00	4 287 534,12
	wydatki bieżące:	1 937 534,12	0,00	1 937 534,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 937 534,12	0,00	1 937 534,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	379 502,00		379 502,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 558 032,12		1 558 032,12
	wydatki majątkowe:	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000,00		2 350 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	312 000,00	0,00	312 000,00
	wydatki bieżące:	312 000,00	0,00	312 000,00
	dotacje	312 000,00		312 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	260 180,00 260 180,00 260 180,00 60 480,00 199 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	260 180,00 260 180,00 260 180,00 60 480,00 199 700,00
710	Działalność usługowa	1 587 995,00	0,00	1 587 995,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 305,00 576 305,00 576 305,00 576 305,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	676 305,00 576 305,00 576 305,00 576 305,00 100 000,00 100 000,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	561 990,00 561 990,00 561 990,00 561 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	561 990,00 561 990,00 561 990,00 561 990,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	175 800,00 175 800,00 175 800,00 175 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 800,00 175 800,00 175 800,00 175 800,00
750	Administracja publiczna	57 881 281,60	0,00	57 881 281,60
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 080,00 2 282 080,00 2 282 080,00 2 229 913,00 52 167,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 282 080,00 2 282 080,00 2 282 080,00 2 229 913,00 52 167,00
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	11 812 159,00 11 812 159,00 11 774 159,00 8 470 390,00 3 303 769,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 812 159,00 11 812 159,00 11 774 159,00 8 470 390,00 3 303 769,00 38 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 300,00 568 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 490 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	568 300,00 568 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 490 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 942 514,00 41 742 514,00 41 536 014,00 33 982 108,00 7 553 906,00 206 500,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41 942 514,00 41 742 514,00 41 536 014,00 33 982 108,00 7 553 906,00 206 500,00 200 000,00 200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	681 167,35 681 167,35 681 167,35 19 400,00 661 767,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	681 167,35 681 167,35 681 167,35 19 400,00 661 767,35
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	595 061,25 595 061,25 341 061,25 14 120,00 326 941,25 160 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	595 061,25 595 061,25 341 061,25 14 120,00 326 941,25 160 000,00 94 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 189 650,00	0,00	2 189 650,00
75405	Komendy powiatowe Policji	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki bieżące:	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00		47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	954 000,00	0,00	954 000,00
	wydatki bieżące:	561 300,00	0,00	561 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	0,00	168 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 675,00		153 675,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00		78 000,00
	wydatki majątkowe:	392 700,00	0,00	392 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	350 000,00		350 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	885 000,00	0,00	885 000,00
	wydatki bieżące:	885 000,00	0,00	885 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	885 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	880 190,00		880 190,00
75495	Pozostała działalność	274 970,00	0,00	274 970,00
	wydatki bieżące:	158 970,00	0,00	158 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00		4 810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	143 190,00		143 190,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 878 053,80	0,00	8 878 053,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 758 053,80	0,00	4 758 053,80
	wydatki bieżące:	4 758 053,80	0,00	4 758 053,80
	wydatki na obsługę długu	4 758 053,80		4 758 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
	wydatki bieżące:	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 120 000,00		4 120 000,00
758	Różne rozliczenia	7 147 879,92	0,00	7 147 879,92
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 709 952,92	0,00	2 709 952,92
	wydatki bieżące:	1 458 048,12	0,00	1 458 048,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 458 048,12	0,00	1 458 048,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 458 048,12		1 458 048,12
	wydatki majątkowe:	1 251 904,80	0,00	1 251 904,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 904,80		1 251 904,80
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki bieżące:	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00		4 437 927,00

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	245 509 096,57	2 413 307,07	247 922 403,64
80101	Szkoły podstawowe	89 927 245,95	2 555 725,40	92 482 971,35
	wydatki bieżące:	82 249 145,95	2 555 725,40	84 804 871,35
	wydatki jednostek budżetowych	80 820 453,00	296 836,50	81 117 289,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	70 254 241,00	296 836,50	70 551 077,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 566 212,00		10 566 212,00
	dotacje	1 000 000,00	2 117 902,50	3 117 902,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 061,00		350 061,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	78 631,95	140 986,40	219 618,35
	wydatki majątkowe:	7 678 100,00	0,00	7 678 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 678 100,00		7 678 100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 867 523,78	14 666,11	14 882 189,89
	wydatki bieżące:	14 777 523,78	14 666,11	14 792 189,89
	wydatki jednostek budżetowych	11 912 450,00	0,00	11 912 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 957 039,00		10 957 039,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	955 411,00		955 411,00
	dotacje	2 000 000,00		2 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 169,00		33 169,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	831 904,78	14 666,11	846 570,89
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 072 226,00	0,00	1 072 226,00
	wydatki bieżące:	1 072 226,00	0,00	1 072 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 070 226,00	0,00	1 070 226,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 031 209,00		1 031 209,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 017,00		39 017,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
80104	Przedszkola	25 888 212,00	-400 000,00	25 488 212,00
	wydatki bieżące:	25 488 212,00	0,00	25 488 212,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 454 888,00	0,00	15 454 888,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 621 183,00		13 621 183,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 833 705,00		1 833 705,00
	dotacje	10 000 000,00		10 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 324,00		33 324,00
	wydatki majątkowe:	400 000,00	-400 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-400 000,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	5 834 113,00	0,00	5 834 113,00
	wydatki bieżące:	5 834 113,00	0,00	5 834 113,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 796 085,00	0,00	5 796 085,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 573 268,00		5 573 268,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 817,00		222 817,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 028,00		38 028,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki bieżące:	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	710 500,00		710 500,00
80115	Technika	33 144 265,00	13 333,00	33 157 598,00
	wydatki bieżące:	33 144 265,00	13 333,00	33 157 598,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 541 489,00	4 757,00	28 546 246,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 516 641,00	4 757,00	25 521 398,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 024 848,00		3 024 848,00
	dotacje	4 500 000,00	8 576,00	4 508 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 776,00		102 776,00
80116	Szkoły policealne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 042 496,00 7 042 496,00 6 840 502,00 6 228 129,00 612 373,00 150 000,00 51 994,00	960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00	7 043 456,00 7 043 456,00 6 841 462,00 6 229 089,00 612 373,00 150 000,00 51 994,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32 400 367,56 32 400 367,56 31 518 992,00 28 209 422,00 3 309 570,00 700 000,00 89 024,00 92 351,56	186 868,56 186 868,56 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 155 868,56	32 587 236,12 32 587 236,12 31 549 992,00 28 240 422,00 3 309 570,00 700 000,00 89 024,00 248 220,12
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 508 283,00 6 508 283,00 6 494 984,00 5 922 214,00 572 770,00 13 299,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 508 283,00 6 508 283,00 6 494 984,00 5 922 214,00 572 770,00 13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 124 829,00 5 124 829,00 4 613 921,00 4 332 701,00 281 220,00 500 000,00 10 908,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 124 829,00 5 124 829,00 4 613 921,00 4 332 701,00 281 220,00 500 000,00 10 908,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 159 962,96 3 159 962,96 3 106 724,00 2 633 920,00 472 804,00 7 589,00 45 649,96	-55 432,00 -55 432,00 -55 432,00 -55 432,00 0,00 0,00 0,00	3 104 530,96 3 104 530,96 3 051 292,00 2 578 488,00 472 804,00 7 589,00 45 649,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	935 152,00 935 152,00 935 152,00 935 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00	935 152,00 935 152,00 935 152,00 935 152,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 392 336,00 3 392 336,00 3 392 336,00 341 955,00 328 977,00 12 978,00 3 050 000,00 381,00	97 186,00 97 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 186,00 0,00	3 489 522,00 3 489 522,00 3 489 522,00 341 955,00 328 977,00 12 978,00 3 147 186,00 381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 946 459,00 5 946 459,00 5 813 686,00 5 616 454,00 197 232,00 100 000,00 32 773,00	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00	6 146 459,00 6 146 459,00 5 813 686,00 5 616 454,00 197 232,00 300 000,00 32 773,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	255 903,00 255 903,00 255 903,00	0,00 0,00	255 903,00 255 903,00 255 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 760,00 1 217 760,00 317 233,00 307 202,00 10 031,00 900 000,00 527,00	0,00 0,00 0,00	1 217 760,00 1 217 760,00 317 233,00 307 202,00 10 031,00 900 000,00 527,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 755 912,32 4 755 912,32 3 294 914,00 19 975,00 3 274 939,00 1 460 998,32	-200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00	4 555 912,32 4 555 912,32 3 094 914,00 19 975,00 3 074 939,00 1 460 998,32
851	Ochrona zdrowia	3 123 489,05	2 058 084,63	5 181 573,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	94 500,00 94 500,00 94 500,00 94 500,00	0,00 0,00 0,00	94 500,00 94 500,00 94 500,00 94 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 350,00 157 350,00 157 350,00 157 350,00	0,00 0,00 0,00	157 350,00 157 350,00 157 350,00 157 350,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00	0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 183 587,45 1 983 587,45 484 487,45 85 800,00 398 687,45 1 499 100,00 200 000,00 200 000,00	2 058 084,63 1 368 084,63 1 368 084,63 1 368 084,63	4 241 672,08 3 351 672,08 1 852 572,08 85 800,00 1 766 772,08 1 499 100,00 890 000,00 890 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	375 058,60 375 058,60 247 893,00 25 000,00 222 893,00 115 000,00 12 165,60	0,00 0,00 0,00	375 058,60 375 058,60 247 893,00 25 000,00 222 893,00 115 000,00 12 165,60

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	49 962 358,64	246 804,12	50 209 162,76
85202	Domy pomocy społecznej	22 444 956,00	116 804,12	22 561 760,12
	wydatki bieżące:	22 444 956,00	116 804,12	22 561 760,12
	wydatki jednostek budżetowych	22 329 956,00	116 804,12	22 446 760,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 300 233,00	116 804,12	8 417 037,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 029 723,00		14 029 723,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		115 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 839 035,64	0,00	1 839 035,64
	wydatki bieżące:	1 546 448,00	0,00	1 546 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 545 948,00	0,00	1 545 948,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 087 572,00		1 087 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	458 376,00		458 376,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
	wydatki majątkowe:	292 587,64	0,00	292 587,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 587,64		292 587,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki bieżące:	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	364 800,00		364 800,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 634 300,00	0,00	3 634 300,00
	wydatki bieżące:	3 634 300,00	0,00	3 634 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622 300,00		3 622 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	wydatki bieżące:	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 000,00		3 950 000,00
85216	Zasiłki stałe	3 751 111,00	0,00	3 751 111,00
	wydatki bieżące:	3 751 111,00	0,00	3 751 111,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 711 111,00		3 711 111,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 844 331,00	0,00	1 844 331,00
	wydatki bieżące:	1 844 331,00	0,00	1 844 331,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 840 531,00	0,00	1 840 531,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 703 239,00		1 703 239,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	137 292,00		137 292,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00		3 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki bieżące:	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 910 702,00	0,00	5 910 702,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 465 796,00		5 465 796,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 906,00		444 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00		26 600,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	304 233,00	0,00	304 233,00
	wydatki bieżące:	304 233,00	0,00	304 233,00
	wydatki jednostek budżetowych	304 233,00	0,00	304 233,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	122 584,00		122 584,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	181 649,00		181 649,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 171 540,00	0,00	5 171 540,00
	wydatki bieżące:	5 171 540,00	0,00	5 171 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00		22 000,00
	dotacje	5 149 540,00		5 149 540,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	684 000,00	0,00	684 000,00
	wydatki bieżące:	684 000,00	0,00	684 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000,00		684 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750,00 36 750,00 5 750,00 5 750,00 31 000,00	130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00	166 750,00 166 750,00 135 750,00 135 750,00 31 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 968 028,32	146 932,93	4 114 961,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 138,32 246 315,00 246 315,00 128 823,32 128 823,32	0,00 0,00 0,00 0,00	375 138,32 246 315,00 246 315,00 128 823,32 128 823,32
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 600,00 27 600,00 27 600,00 9 000,00 18 600,00	0,00 0,00 0,00	27 600,00 27 600,00 27 600,00 9 000,00 18 600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 659 240,00 2 659 240,00 2 659 240,00 2 503 590,00 155 650,00	146 932,93 146 932,93 146 932,93 146 932,93	2 806 172,93 2 806 172,93 2 806 172,93 2 650 522,93 155 650,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	906 050,00 906 050,00 384 950,00 384 950,00 521 100,00	0,00 0,00 0,00	906 050,00 906 050,00 384 950,00 384 950,00 521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 053 266,71	-50 000,00	17 003 266,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 218 211,71 2 975 198,00 2 969 590,00 2 687 634,00 281 956,00 5 608,00 3 243 013,71 3 243 013,71	0,00 0,00 0,00	6 218 211,71 2 975 198,00 2 969 590,00 2 687 634,00 281 956,00 5 608,00 3 243 013,71 3 243 013,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 549,00 762 549,00 361 887,00 352 690,00 9 197,00 400 000,00 662,00	0,00 0,00 0,00	762 549,00 762 549,00 361 887,00 352 690,00 9 197,00 400 000,00 662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998 420,00 2 998 420,00 2 991 647,00 2 746 889,00 244 758,00 6 773,00	0,00 0,00 0,00	2 998 420,00 2 998 420,00 2 991 647,00 2 746 889,00 244 758,00 6 773,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 785 856,00 1 785 856,00 1 781 051,00 1 581 491,00 199 560,00 4 805,00	0,00 0,00 0,00	1 785 856,00 1 785 856,00 1 781 051,00 1 581 491,00 199 560,00 4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818 847,00 1 818 847,00 1 416 639,00 1 093 097,00 323 542,00 400 000,00 2 208,00	0,00 0,00 0,00	1 818 847,00 1 818 847,00 1 416 639,00 1 093 097,00 323 542,00 400 000,00 2 208,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 750,00 820 750,00 820 750,00	0,00 0,00	820 750,00 820 750,00 820 750,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 641,00 44 641,00 44 641,00 44 641,00	0,00 0,00 0,00	44 641,00 44 641,00 44 641,00 44 641,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	193 248,00 193 248,00 193 248,00 193 248,00	-50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00	143 248,00 143 248,00 143 248,00 143 248,00
855	Rodzina	21 305 913,00	115 272,00	21 421 185,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 083,00 398 318,00	0,00 0,00 0,00	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 083,00 398 318,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00	0,00 0,00 0,00	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 274 591,00 6 274 591,00 3 051 591,00 1 122 413,00 1 929 178,00 3 223 000,00	0,00 0,00 0,00	6 274 591,00 6 274 591,00 3 051 591,00 1 122 413,00 1 929 178,00 3 223 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 895 682,00 5 895 682,00 5 723 982,00 2 508 941,00 3 215 041,00 171 700,00	115 272,00 115 272,00 115 272,00 115 272,00	6 010 954,00 6 010 954,00 5 839 254,00 2 508 941,00 3 330 313,00 171 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 596 302,00 7 596 302,00 6 788 402,00 5 582 964,00 1 205 438,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00	7 596 302,00 7 596 302,00 6 788 402,00 5 582 964,00 1 205 438,00 798 000,00 9 900,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 550 772,09	700 000,00	70 250 772,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 410 780,00	50 000,00	3 460 780,00
	wydatki bieżące:	2 610 280,00	0,00	2 610 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 610 280,00	0,00	2 610 280,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 610 280,00		2 610 280,00
	wydatki majątkowe:	800 500,00	50 000,00	850 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000,00		708 000,00
	dotacje i wpłaty	92 500,00	50 000,00	142 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki bieżące:	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	506 696,00		506 696,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 493 304,00		29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	wydatki bieżące:	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 360 000,00		1 360 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 696 544,05	0,00	7 696 544,05
	wydatki bieżące:	4 045 100,00	0,00	4 045 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 045 100,00	0,00	4 045 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 045 100,00		4 045 100,00
	wydatki majątkowe:	3 651 444,05	0,00	3 651 444,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 180 000,00		3 180 000,00
	dotacje i wpłaty, w tym:	471 444,05		471 444,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	471 444,05		471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	364 750,00	650 000,00	1 014 750,00
	wydatki bieżące:	214 750,00	0,00	214 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	214 750,00	0,00	214 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	214 750,00		214 750,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	650 000,00	800 000,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00	650 000,00	800 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	503 500,00	0,00	503 500,00
	wydatki bieżące:	413 500,00	0,00	413 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	413 500,00	0,00	413 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	413 500,00		413 500,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 976 254,00	0,00	7 976 254,00
	wydatki bieżące:	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 772 254,00		7 772 254,00
	wydatki majątkowe:	204 000,00	0,00	204 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000,00		204 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki bieżące:	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 327 000,00		9 327 000,00
90095	Pozostała działalność	8 911 944,04	0,00	8 911 944,04
	wydatki bieżące:	608 471,37	0,00	608 471,37
	wydatki jednostek budżetowych	572 650,53	0,00	572 650,53
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	551 305,53		551 305,53
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 820,84		35 820,84
	wydatki majątkowe:	8 303 472,67	0,00	8 303 472,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 303 472,67		8 303 472,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 319 153,10		5 319 153,10

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	13 898 843,20	0,00	13 898 843,20
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	5 390 510,00 5 390 510,00 5 390 510,00	0,00 0,00 0,00	5 390 510,00 5 390 510,00 5 390 510,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	901 238,00 901 238,00 901 238,00	0,00 0,00 0,00	901 238,00 901 238,00 901 238,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	940 000,00 940 000,00 940 000,00	0,00 0,00 0,00	940 000,00 940 000,00 940 000,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	3 740 500,00 3 740 500,00 17 500,00 17 500,00 3 723 000,00	0,00 0,00 -17 500,00 -17 500,00 17 500,00	3 740 500,00 3 740 500,00 0,00 0,00 3 740 500,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	1 528 000,00 1 528 000,00 28 000,00 28 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 528 000,00 1 528 000,00 28 000,00 28 000,00 1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 595,20 1 018 595,20 918 595,20 10 000,00 908 595,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 018 595,20 1 018 595,20 918 595,20 10 000,00 908 595,20 100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	17 682 388,00	522 000,00	18 204 388,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 793 542,00 621 542,00 221 542,00 25 642,00 195 900,00 400 000,00 3 172 000,00 800 000,00 2 372 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 793 542,00 621 542,00 221 542,00 25 642,00 195 900,00 400 000,00 3 172 000,00 800 000,00 2 372 000,00

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	5 937 596,00	522 000,00	6 459 596,00
	wydatki bieżące:	5 937 596,00	0,00	5 937 596,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	63 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 300,00		63 300,00
	dotacje	5 874 296,00		5 874 296,00
	wydatki majątkowe:	0,00	522 000,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	522 000,00	522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 984 000,00	0,00	6 984 000,00
	wydatki bieżące:	3 484 000,00	0,00	3 484 000,00
	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	3 450 000,00		3 450 000,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00		3 500 000,00
92695	Pozostała działalność	967 250,00	0,00	967 250,00
	wydatki bieżące	330 250,00	0,00	330 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 250,00	0,00	310 250,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00		10 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	299 750,00		299 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	637 000,00	0,00	637 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 000,00		637 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		87 108 547,05	0,00	87 108 547,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki bieżące:	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki jednostek budżetowych	379 281,00	0,00	379 281,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	90 955,00		90 955,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 326,00		288 326,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
71015	Nadzór budowlany	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki bieżące:	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 800,00	0,00	605 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 385,00		30 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	1 520 265,00	0,00	1 520 265,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wydatki bieżące:	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 375 690,00		1 375 690,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	119 945,00		119 945,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 630,00	0,00	24 630,00
	wydatki bieżące:	24 630,00	0,00	24 630,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 630,00	0,00	24 630,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 190,00		18 190,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 440,00		6 440,00
751	Urzędy 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/ rozdż.	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	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
	wydatki bieżące:	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 180 077,00	0,00	13 180 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 273 042,00		12 273 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	907 035,00		907 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki bieżące:	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	5 701 755,75	0,00	5 701 755,75
85203	Ośrodki wsparcia	1 237 332,00	0,00	1 237 332,00
	wydatki bieżące:	1 237 332,00	0,00	1 237 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 236 632,00	0,00	1 236 632,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 028 933,00		1 028 933,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	207 699,00		207 699,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00		700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	700,00		700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00		34 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 177,00	0,00	5 177,00
	wydatki bieżące:	5 177,00	0,00	5 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	76,50	0,00	76,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	76,50		76,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,50		5 100,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki bieżące:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00		1 250 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	0,00	2 340,00
	wydatki bieżące:	2 340,00	0,00	2 340,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00		2 340,00
85295	Pozostała działalność	3 171 906,75	0,00	3 171 906,75
	wydatki bieżące:	3 171 906,75	0,00	3 171 906,75
	wydatki jednostek budżetowych	63 438,00	0,00	63 438,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	53 000,00		53 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 438,00		10 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 108 468,75		3 108 468,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 959,30	0,00	938 959,30
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki bieżące:	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki jednostek budżetowych	804 894,00	0,00	804 894,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	564 649,00		564 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	240 245,00		240 245,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30 133 165,30 133 165,30	0,00 0,00 0,00	133 165,30 133 165,30 133 165,30
855	Rodzina	62 122 548,00	0,00	62 122 548,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 558 844,00 30 558 844,00 100 844,00 99 181,00 1 663,00 30 458 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 558 844,00 30 558 844,00 100 844,00 99 181,00 1 663,00 30 458 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 3 359 168,00 111 608,00 27 291 711,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 3 359 168,00 111 608,00 27 291 711,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 632,00 429 632,00 4 253,00 2 999,00 1 254,00 425 379,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	429 632,00 429 632,00 4 253,00 2 999,00 1 254,00 425 379,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 474,00 68 474,00 678,00 678,00 67 796,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	68 474,00 68 474,00 678,00 678,00 67 796,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 111,00 303 111,00 303 111,00	0,00 0,00 0,00	303 111,00 303 111,00 303 111,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		403 510,00	0,00	403 510,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 780,00 30 780,00 30 780,00 15 600,00 15 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 780,00 30 780,00 30 780,00 15 600,00 15 180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 480,00 172 480,00 172 480,00 172 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 480,00 172 480,00 172 480,00 172 480,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 250,00 200 250,00 200 250,00 200 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 250,00 200 250,00 200 250,00 200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 539 409,52	0,00	2 539 409,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 926,00 380 926,00 380 926,00 380 926,00	0,00 0,00 0,00 0,00	380 926,00 380 926,00 380 926,00 380 926,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 204,00	0,00	2 028 204,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	8 034,00 8 034,00 8 034,00	0,00 0,00	8 034,00 8 034,00 8 034,00
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	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	1 980 170,00 1 980 170,00 1 971 870,00 1 681 970,00 289 900,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00	1 980 170,00 1 980 170,00 1 971 870,00 1 681 970,00 289 900,00 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	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	23 000,00 23 000,00 23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52	0,00 0,00 0,00	83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		728 885 575,89	6 152 400,75	735 037 976,64

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

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

/w zł, gr/				
Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		398 946 453,73	5 862 996,03	404 809 449,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	0,00	10 500,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
600	Transport i łączność	54 745 603,60	0,00	54 745 603,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 897 307,00	0,00	19 897 307,00
	wydatki bieżące	19 697 307,00	0,00	19 697 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 610 495,00	0,00	19 610 495,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 610 495,00		19 610 495,00
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00		200 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
	wydatki bieżące:	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 800 000,00		4 800 000,00
	wydatki majątkowe:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00		3 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 563 921,13	0,00	19 563 921,13
	wydatki bieżące:	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 622 800,00		1 622 800,00
	wydatki majątkowe:	17 941 121,13	0,00	17 941 121,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 661 981,13		17 661 981,13
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00		279 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00
60019	Płatne parkowanie	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki bieżące	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	500 649,00		500 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki bieżące:	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	437 000,00	0,00	437 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00		437 000,00

Dział/ rozdż.	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	478 000,00 478 000,00 478 000,00 478 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	478 000,00 478 000,00 478 000,00 478 000,00
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	87 726,47 87 726,47 87 726,47	0,00 0,00 0,00	87 726,47 87 726,47 87 726,47
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 131 000,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 131 000,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
630	Turystyka	172 700,00	0,00	172 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 473 300,12	0,00	4 473 300,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 120,12 1 550 120,12 1 550 120,12 3 120,00 1 547 000,12 2 350 000,00 2 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 900 120,12 1 550 120,12 1 550 120,12 3 120,00 1 547 000,12 2 350 000,00 2 350 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje	312 000,00 312 000,00 312 000,00	0,00 0,00 0,00	312 000,00 312 000,00 312 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	260 180,00 260 180,00 260 180,00 60 480,00 199 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	260 180,00 260 180,00 260 180,00 60 480,00 199 700,00
710	Działalność usługowa	959 245,00	0,00	959 245,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	52 305,00 52 305,00 52 305,00 52 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 305,00 52 305,00 52 305,00 52 305,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	561 990,00 561 990,00 561 990,00 561 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	561 990,00 561 990,00 561 990,00 561 990,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	171 050,00 171 050,00 171 050,00 171 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	171 050,00 171 050,00 171 050,00 171 050,00
750	Administracja publiczna	44 639 917,60	0,00	44 639 917,60
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	852 875,00 852 875,00 852 875,00 831 673,00 21 202,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	852 875,00 852 875,00 852 875,00 831 673,00 21 202,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 300,00 568 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 490 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	568 300,00 568 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 490 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 942 514,00 41 742 514,00 41 536 014,00 33 982 108,00 7 553 906,00 206 500,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41 942 514,00 41 742 514,00 41 536 014,00 33 982 108,00 7 553 906,00 206 500,00 200 000,00 200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	681 167,35 681 167,35 681 167,35 19 400,00 661 767,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	681 167,35 681 167,35 681 167,35 19 400,00 661 767,35
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	595 061,25 595 061,25 341 061,25 14 120,00 326 941,25 160 000,00 94 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	595 061,25 595 061,25 341 061,25 14 120,00 326 941,25 160 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 186 680,00	0,00	2 186 680,00
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: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże 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	954 000,00 561 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 78 000,00 392 700,00 42 700,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	954 000,00 561 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 78 000,00 392 700,00 42 700,00 350 000,00
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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	885 000,00 885 000,00 885 000,00 4 810,00 880 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	885 000,00 885 000,00 885 000,00 4 810,00 880 190,00
75495	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 majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000,00 156 000,00 148 000,00 4 810,00 143 190,00 8 000,00 116 000,00 116 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	272 000,00 156 000,00 148 000,00 4 810,00 143 190,00 8 000,00 116 000,00 116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 878 053,80	0,00	8 878 053,80
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	4 758 053,80 4 758 053,80 4 758 053,80	0,00 0,00 0,00	4 758 053,80 4 758 053,80 4 758 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 120 000,00 4 120 000,00 4 120 000,00	0,00 0,00 0,00	4 120 000,00 4 120 000,00 4 120 000,00
758	Różne rozliczenia	2 497 500,79	0,00	2 497 500,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 497 500,79 1 382 595,99 1 382 595,99 1 382 595,99 1 114 904,80 1 114 904,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 497 500,79 1 382 595,99 1 382 595,99 1 382 595,99 1 114 904,80 1 114 904,80
801	Oświata i wychowanie	135 419 334,95	2 452 911,40	137 872 246,35
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	89 927 245,95 82 249 145,95 80 820 453,00 70 254 241,00 10 566 212,00 1 000 000,00 350 061,00 78 631,95 7 678 100,00 7 678 100,00	2 555 725,40 2 555 725,40 296 836,50 296 836,50 2 117 902,50 2 117 902,50 140 986,40 0,00 0,00	92 482 971,35 84 804 871,35 81 117 289,50 70 551 077,50 10 566 212,00 3 117 902,50 350 061,00 219 618,35 7 678 100,00 7 678 100,00
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	1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 1 031 209,00 39 017,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 1 031 209,00 39 017,00 2 000,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych 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	25 888 212,00 25 488 212,00 15 454 888,00 13 621 183,00 1 833 705,00 10 000 000,00 33 324,00 400 000,00 400 000,00	-400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400 000,00 -400 000,00	25 488 212,00 25 488 212,00 15 454 888,00 13 621 183,00 1 833 705,00 10 000 000,00 33 324,00 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 673 197,00 5 673 197,00 5 635 408,00 5 418 681,00 216 727,00 37 789,00	0,00 0,00 0,00	5 673 197,00 5 673 197,00 5 635 408,00 5 418 681,00 216 727,00 37 789,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	710 500,00 710 500,00 710 500,00 710 500,00	0,00 0,00 0,00	710 500,00 710 500,00 710 500,00 710 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	479 784,00 479 784,00 479 784,00 479 784,00	0,00 0,00 0,00	479 784,00 479 784,00 479 784,00 479 784,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00	0,00 0,00 0,00	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 392 336,00 3 392 336,00 341 955,00 328 977,00 12 978,00 3 050 000,00 381,00	97 186,00 97 186,00 0,00	3 489 522,00 3 489 522,00 341 955,00 328 977,00 12 978,00 3 147 186,00 381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 946 459,00 5 946 459,00 5 813 686,00 5 616 454,00 197 232,00 100 000,00 32 773,00	200 000,00 200 000,00 0,00	6 146 459,00 6 146 459,00 5 813 686,00 5 616 454,00 197 232,00 300 000,00 32 773,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 003 825,00 2 003 825,00 1 987 374,00 19 975,00 1 967 399,00 16 451,00	0,00 0,00 0,00	2 003 825,00 2 003 825,00 1 987 374,00 19 975,00 1 967 399,00 16 451,00
851	Ochrona zdrowia	3 058 461,42	2 058 084,63	5 116 546,05
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 500,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00	0,00 0,00 0,00	31 500,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 350,00 157 350,00 157 350,00 157 350,00	0,00 0,00 0,00	157 350,00 157 350,00 157 350,00 157 350,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00	0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 183 587,45	2 058 084,63	4 241 672,08
	wydatki bieżące:	1 983 587,45	1 368 084,63	3 351 672,08
	wydatki jednostek budżetowych	484 487,45	1 368 084,63	1 852 572,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	85 800,00		85 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	398 687,45	1 368 084,63	1 766 772,08
	dotacje	1 499 100,00		1 499 100,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	690 000,00	890 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	690 000,00	890 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	373 030,97	0,00	373 030,97
	wydatki bieżące:	373 030,97	0,00	373 030,97
	wydatki jednostek budżetowych	247 893,00	0,00	247 893,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 893,00		222 893,00
	dotacje	115 000,00		115 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 137,97		10 137,97
852	Pomoc społeczna	37 453 544,64	130 000,00	37 583 544,64
85202	Domy pomocy społecznej	11 925 673,00	0,00	11 925 673,00
	wydatki bieżące:	11 925 673,00	0,00	11 925 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 925 673,00	0,00	11 925 673,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 925 673,00		11 925 673,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 839 035,64	0,00	1 839 035,64
	wydatki bieżące:	1 546 448,00	0,00	1 546 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 545 948,00	0,00	1 545 948,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 087 572,00		1 087 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	458 376,00		458 376,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
	wydatki majątkowe:	292 587,64	0,00	292 587,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 587,64		292 587,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki bieżące:	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 800,00	0,00	364 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	364 800,00		364 800,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 634 300,00	0,00	3 634 300,00
	wydatki bieżące:	3 634 300,00	0,00	3 634 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622 300,00		3 622 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	wydatki bieżące:	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950 000,00		3 950 000,00
85216	Zasiłki stałe	3 751 111,00	0,00	3 751 111,00
	wydatki bieżące:	3 751 111,00	0,00	3 751 111,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 711 111,00		3 711 111,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki bieżące:	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 910 702,00	0,00	5 910 702,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 465 796,00		5 465 796,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 906,00		444 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00		26 600,00

Dział/ rozdż.	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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 033,00 159 033,00 159 033,00 122 584,00 36 449,00	0,00 0,00 0,00	159 033,00 159 033,00 159 033,00 122 584,00 36 449,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00	0,00 0,00 0,00	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 000,00 684 000,00 684 000,00	0,00 0,00	684 000,00 684 000,00 684 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750,00 36 750,00 5 750,00 5 750,00 31 000,00	130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00	166 750,00 166 750,00 135 750,00 135 750,00 31 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 700,00	0,00	1 000 700,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	95 600,00 95 600,00 95 600,00 95 600,00	0,00 0,00 0,00	95 600,00 95 600,00 95 600,00 95 600,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	905 100,00 905 100,00 384 000,00 384 000,00 521 100,00	0,00 0,00 0,00	905 100,00 905 100,00 384 000,00 384 000,00 521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 636 094,00	0,00	1 636 094,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	400 000,00 400 000,00 400 000,00	0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 400 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 750,00 820 750,00 820 750,00	0,00 0,00	820 750,00 820 750,00 820 750,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
855	Rodzina	11 727 589,00	0,00	11 727 589,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 083,00 398 318,00	0,00 0,00 0,00	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 083,00 398 318,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 437 249,00 1 437 249,00 1 437 249,00 59 549,00 1 377 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 437 249,00 1 437 249,00 1 437 249,00 59 549,00 1 377 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 596 302,00 7 596 302,00 6 788 402,00 5 582 964,00 1 205 438,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 596 302,00 7 596 302,00 6 788 402,00 5 582 964,00 1 205 438,00 798 000,00 9 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 597 494,61	700 000,00	69 297 494,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	3 318 280,00 2 610 280,00 2 610 280,00 2 610 280,00 708 000,00 708 000,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00	3 368 280,00 2 610 280,00 2 610 280,00 2 610 280,00 758 000,00 708 000,00 50 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	7 696 544,05 4 045 100,00 4 045 100,00 4 045 100,00 3 651 444,05 3 180 000,00 471 444,05 471 444,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 696 544,05 4 045 100,00 4 045 100,00 4 045 100,00 3 651 444,05 3 180 000,00 471 444,05 471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	364 750,00 214 750,00 214 750,00 214 750,00 150 000,00 150 000,00	650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00	1 014 750,00 214 750,00 214 750,00 214 750,00 800 000,00 800 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 500,00 413 500,00 413 500,00 413 500,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	503 500,00 413 500,00 413 500,00 413 500,00 90 000,00 90 000,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 976 254,00 7 772 254,00 7 772 254,00 7 772 254,00 204 000,00 204 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 976 254,00 7 772 254,00 7 772 254,00 7 772 254,00 204 000,00 204 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 327 000,00 9 327 000,00 9 327 000,00 9 327 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 327 000,00 9 327 000,00 9 327 000,00 9 327 000,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	8 051 166,56 606 471,37 570 650,53 21 345,00 549 305,53 35 820,84 7 444 695,19 7 444 695,19 4 460 375,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 051 166,56 606 471,37 570 650,53 21 345,00 549 305,53 35 820,84 7 444 695,19 7 444 695,19 4 460 375,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 845 333,20	0,00	3 845 333,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	901 238,00 901 238,00 901 238,00	0,00 0,00 0,00	901 238,00 901 238,00 901 238,00
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00	0,00 0,00 -17 500,00 -17 500,00 17 500,00	17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 17 500,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 528 000,00 1 528 000,00 28 000,00 28 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 528 000,00 1 528 000,00 28 000,00 28 000,00 1 500 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 595,20 1 018 595,20 918 595,20 10 000,00 908 595,20 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 018 595,20 1 018 595,20 918 595,20 10 000,00 908 595,20 100 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	17 631 001,00	522 000,00	18 153 001,00
92601	Obiekty sportowe	3 742 155,00	0,00	3 742 155,00
	wydatki bieżące:	570 155,00	0,00	570 155,00
	wydatki jednostek budżetowych	170 155,00	0,00	170 155,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 855,00		12 855,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 300,00		157 300,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	wydatki majątkowe:	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00		800 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 372 000,00		2 372 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 937 596,00	522 000,00	6 459 596,00
	wydatki bieżące:	5 937 596,00	0,00	5 937 596,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	63 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 300,00		63 300,00
	dotacje	5 874 296,00		5 874 296,00
	wydatki majątkowe:	0,00	522 000,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	522 000,00	522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 984 000,00	0,00	6 984 000,00
	wydatki bieżące:	3 484 000,00	0,00	3 484 000,00
	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	3 450 000,00		3 450 000,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00		3 500 000,00
92695	Pozostała działalność	967 250,00	0,00	967 250,00
	wydatki bieżące	330 250,00	0,00	330 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 250,00	0,00	310 250,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00		10 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	299 750,00		299 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	637 000,00	0,00	637 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 000,00		637 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		68 611 434,75	0,00	68 611 434,75
750	Administracja publiczna	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wydatki bieżące:	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 152 962,00		1 152 962,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	114 956,00		114 956,00
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

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	5 699 415,75	0,00	5 699 415,75
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237 332,00 1 237 332,00 1 236 632,00 1 028 933,00 207 699,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 237 332,00 1 237 332,00 1 236 632,00 1 028 933,00 207 699,00 700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 35 000,00 700,00 700,00 34 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 35 000,00 700,00 700,00 34 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 177,00 5 177,00 76,50 76,50 5 100,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 177,00 5 177,00 76,50 76,50 5 100,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 171 906,75 3 171 906,75 63 438,00 53 000,00 10 438,00 3 108 468,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 171 906,75 3 171 906,75 63 438,00 53 000,00 10 438,00 3 108 468,75
855	Rodzina	61 624 442,00	0,00	61 624 442,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 558 844,00 30 558 844,00 100 844,00 99 181,00 1 663,00 30 458 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 558 844,00 30 558 844,00 100 844,00 99 181,00 1 663,00 30 458 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 3 359 168,00 111 608,00 27 291 711,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 762 487,00 30 762 487,00 3 470 776,00 3 359 168,00 111 608,00 27 291 711,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 111,00 303 111,00 303 111,00 303 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00	303 111,00 303 111,00 303 111,00 303 111,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		372 730,00	0,00	372 730,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 480,00 172 480,00 172 480,00 172 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 480,00 172 480,00 172 480,00 172 480,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki bieżące:	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 250,00	0,00	200 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200 250,00		200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		464 205,52	0,00	464 205,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki bieżące:	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 926,00	0,00	380 926,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	380 926,00		380 926,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		468 394 824,00	5 862 996,03	474 257 820,03

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

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

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		239 887 655,59	289 404,72	240 177 060,31
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	59 258 870,70	0,00	59 258 870,70
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 758 870,70	0,00	56 758 870,70
	wydatki bieżące:	5 193 215,00	0,00	5 193 215,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 193 215,00	0,00	5 193 215,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 193 215,00		5 193 215,00
	wydatki majątkowe:	51 565 655,70	0,00	51 565 655,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 565 655,70		51 565 655,70
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 748 439,50		21 748 439,50
60095	Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 414,00	0,00	387 414,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 414,00	0,00	387 414,00
	wydatki bieżące:	387 414,00	0,00	387 414,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 414,00	0,00	387 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	376 382,00		376 382,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 032,00		11 032,00
710	Działalność usługowa	628 750,00	0,00	628 750,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 000,00	0,00	624 000,00
	wydatki bieżące:	524 000,00	0,00	524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	524 000,00	0,00	524 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	524 000,00		524 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00
750	Administracja publiczna	13 241 364,00	0,00	13 241 364,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wydatki bieżące:	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 398 240,00		1 398 240,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 965,00		30 965,00
75020	Starostwa powiatowe	11 812 159,00	0,00	11 812 159,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki bieżące:	11 812 159,00	0,00	11 812 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 774 159,00	0,00	11 774 159,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 470 390,00		8 470 390,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 303 769,00		3 303 769,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	4 650 379,13	0,00	4 650 379,13
75818	Rezerwy ogólne i celowe	212 452,13	0,00	212 452,13
	wydatki bieżące:	75 452,13	0,00	75 452,13
	wydatki jednostek budżetowych	75 452,13	0,00	75 452,13
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	75 452,13		75 452,13
	wydatki majątkowe:	137 000,00	0,00	137 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00		137 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki bieżące:	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00		4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	110 089 761,62	-39 604,33	110 050 157,29
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 867 523,78	14 666,11	14 882 189,89
	wydatki bieżące:	14 777 523,78	14 666,11	14 792 189,89
	wydatki jednostek budżetowych	11 912 450,00	0,00	11 912 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 957 039,00		10 957 039,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	955 411,00		955 411,00
	dotacje	2 000 000,00		2 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 169,00		33 169,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	831 904,78	14 666,11	846 570,89
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
80107	Świetlice szkolne	160 916,00	0,00	160 916,00
	wydatki bieżące:	160 916,00	0,00	160 916,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 677,00	0,00	160 677,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	154 587,00		154 587,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 090,00		6 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00		239,00
80115	Technika	33 144 265,00	13 333,00	33 157 598,00
	wydatki bieżące:	33 144 265,00	13 333,00	33 157 598,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 541 489,00	4 757,00	28 546 246,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 516 641,00	4 757,00	25 521 398,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 024 848,00		3 024 848,00
	dotacje	4 500 000,00	8 576,00	4 508 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 776,00		102 776,00
80116	Szkoły policealne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 042 496,00	960,00	7 043 456,00
	wydatki bieżące:	7 042 496,00	960,00	7 043 456,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 840 502,00	960,00	6 841 462,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 228 129,00	960,00	6 229 089,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	612 373,00		612 373,00
	dotacje	150 000,00		150 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 994,00		51 994,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	32 400 367,56	186 868,56	32 587 236,12
	wydatki bieżące:	32 400 367,56	186 868,56	32 587 236,12
	wydatki jednostek budżetowych	31 518 992,00	31 000,00	31 549 992,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 209 422,00	31 000,00	28 240 422,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 309 570,00		3 309 570,00
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 024,00		89 024,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	92 351,56	155 868,56	248 220,12
80132	Szkoły artystyczne	6 508 283,00	0,00	6 508 283,00
	wydatki bieżące:	6 508 283,00	0,00	6 508 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 494 984,00	0,00	6 494 984,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 922 214,00		5 922 214,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	572 770,00		572 770,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299,00		13 299,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 124 829,00	0,00	5 124 829,00
	wydatki bieżące:	5 124 829,00	0,00	5 124 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 613 921,00	0,00	4 613 921,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 332 701,00		4 332 701,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 220,00		281 220,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 908,00		10 908,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 159 962,96	-55 432,00	3 104 530,96
	wydatki bieżące:	3 159 962,96	-55 432,00	3 104 530,96
	wydatki jednostek budżetowych	3 106 724,00	-55 432,00	3 051 292,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 633 920,00	-55 432,00	2 578 488,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	472 804,00		472 804,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 589,00		7 589,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	45 649,96		45 649,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 368,00	0,00	455 368,00
	wydatki bieżące:	455 368,00	0,00	455 368,00
	wydatki jednostek budżetowych	455 368,00	0,00	455 368,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	455 368,00		455 368,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 903,00	0,00	255 903,00
	wydatki bieżące:	255 903,00	0,00	255 903,00
	dotacje	255 903,00		255 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 217 760,00	0,00	1 217 760,00
	wydatki bieżące:	1 217 760,00	0,00	1 217 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	317 233,00	0,00	317 233,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 202,00		307 202,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 031,00		10 031,00
	dotacje	900 000,00		900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	527,00		527,00
80195	Pozostała działalność	2 752 087,32	-200 000,00	2 552 087,32
	wydatki bieżące:	2 752 087,32	-200 000,00	2 552 087,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 307 540,00	-200 000,00	1 107 540,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 307 540,00	-200 000,00	1 107 540,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 444 547,32		1 444 547,32
851	Ochrona zdrowia	65 027,63	0,00	65 027,63
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	63 000,00	0,00	63 000,00
	wydatki bieżące:	63 000,00	0,00	63 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00		63 000,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 027,63 2 027,63 2 027,63	0,00 0,00	2 027,63 2 027,63 2 027,63
852	Pomoc społeczna	12 508 814,00	116 804,12	12 625 618,12
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 519 283,00 10 519 283,00 10 404 283,00 8 300 233,00 2 104 050,00 115 000,00	116 804,12 116 804,12 116 804,12 116 804,12	10 636 087,12 10 636 087,12 10 521 087,12 8 417 037,12 2 104 050,00 115 000,00
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	1 844 331,00 1 844 331,00 1 840 531,00 1 703 239,00 137 292,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00	1 844 331,00 1 844 331,00 1 840 531,00 1 703 239,00 137 292,00 3 800,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	145 200,00 145 200,00 145 200,00 145 200,00	0,00 0,00 0,00	145 200,00 145 200,00 145 200,00 145 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 967 328,32	146 932,93	3 114 261,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 138,32 246 315,00 246 315,00 128 823,32 128 823,32	0,00 0,00	375 138,32 246 315,00 246 315,00 128 823,32 128 823,32
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00 27 600,00 27 600,00 9 000,00 18 600,00	0,00 0,00 0,00	27 600,00 27 600,00 27 600,00 9 000,00 18 600,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 563 640,00 2 563 640,00 2 563 640,00 2 407 990,00 155 650,00	146 932,93 146 932,93 146 932,93	2 710 572,93 2 710 572,93 2 710 572,93 2 554 922,93 155 650,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	950,00 950,00 950,00 950,00	0,00 0,00 0,00	950,00 950,00 950,00 950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 417 172,71	-50 000,00	15 367 172,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 218 211,71 2 975 198,00 2 969 590,00 2 687 634,00 281 956,00 5 608,00 3 243 013,71 3 243 013,71	0,00 0,00 0,00	6 218 211,71 2 975 198,00 2 969 590,00 2 687 634,00 281 956,00 5 608,00 3 243 013,71 3 243 013,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 549,00 362 549,00 361 887,00 352 690,00 9 197,00 662,00	0,00 0,00 0,00	362 549,00 362 549,00 361 887,00 352 690,00 9 197,00 662,00
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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 998 420,00 2 998 420,00 2 991 647,00 2 746 889,00 244 758,00 6 773,00	0,00 0,00 0,00	2 998 420,00 2 998 420,00 2 991 647,00 2 746 889,00 244 758,00 6 773,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 785 856,00 1 785 856,00 1 781 051,00 1 581 491,00 199 560,00 4 805,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 785 856,00 1 785 856,00 1 781 051,00 1 581 491,00 199 560,00 4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818 847,00 1 818 847,00 1 416 639,00 1 093 097,00 323 542,00 400 000,00 2 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 818 847,00 1 818 847,00 1 416 639,00 1 093 097,00 323 542,00 400 000,00 2 208,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 641,00 44 641,00 44 641,00 44 641,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 641,00 44 641,00 44 641,00 44 641,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	188 648,00 188 648,00 188 648,00 188 648,00	-50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00	138 648,00 138 648,00 138 648,00 138 648,00
855	Rodzina	9 578 324,00	115 272,00	9 693 596,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 119 891,00 5 119 891,00 1 896 891,00 1 122 413,00 774 478,00 3 223 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 119 891,00 5 119 891,00 1 896 891,00 1 122 413,00 774 478,00 3 223 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 458 433,00 4 458 433,00 4 286 733,00 2 449 392,00 1 837 341,00 171 700,00	115 272,00 115 272,00 115 272,00 0,00 115 272,00 0,00	4 573 705,00 4 573 705,00 4 402 005,00 2 449 392,00 1 952 613,00 171 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 277,48	0,00	953 277,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	92 500,00 92 500,00 92 500,00	0,00 0,00 0,00	92 500,00 92 500,00 92 500,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	860 777,48 2 000,00 2 000,00 2 000,00 858 777,48 858 777,48 858 777,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	860 777,48 2 000,00 2 000,00 2 000,00 858 777,48 858 777,48 858 777,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 053 510,00	0,00	10 053 510,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	5 390 510,00 5 390 510,00 5 390 510,00	0,00 0,00 0,00	5 390 510,00 5 390 510,00 5 390 510,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	940 000,00 940 000,00 940 000,00	0,00 0,00 0,00	940 000,00 940 000,00 940 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: dotacje	3 723 000,00 3 723 000,00 3 723 000,00	0,00 0,00 0,00	3 723 000,00 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
926	Kultura fizyczna	51 387,00	0,00	51 387,00
92601	Obiekty sportowe	51 387,00	0,00	51 387,00
	wydatki bieżące:	51 387,00	0,00	51 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 387,00	0,00	51 387,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 787,00		12 787,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 600,00		38 600,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		18 497 112,30	0,00	18 497 112,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki bieżące:	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki jednostek budżetowych	379 281,00	0,00	379 281,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	90 955,00		90 955,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 326,00		288 326,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
71015	Nadzór budowlany	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki bieżące:	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 800,00	0,00	605 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 385,00		30 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	252 347,00	0,00	252 347,00
75011	Urzędy wojewódzkie	227 717,00	0,00	227 717,00
	wydatki bieżące:	227 717,00	0,00	227 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 717,00	0,00	227 717,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	222 728,00		222 728,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 630,00	0,00	24 630,00
	wydatki bieżące:	24 630,00	0,00	24 630,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 630,00	0,00	24 630,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 190,00		18 190,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 440,00		6 440,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
	wydatki bieżące:	13 529 077,00	0,00	13 529 077,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 180 077,00	0,00	13 180 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 273 042,00		12 273 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	907 035,00		907 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki bieżące:	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 009 002,00		2 009 002,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	2 340,00	0,00	2 340,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00 2 340,00 2 340,00	0,00 0,00	2 340,00 2 340,00 2 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 959,30	0,00	938 959,30
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 794,00 805 794,00 804 894,00 564 649,00 240 245,00 900,00	0,00 0,00 0,00	805 794,00 805 794,00 804 894,00 564 649,00 240 245,00 900,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30 133 165,30 133 165,30	0,00 0,00	133 165,30 133 165,30 133 165,30
855	Rodzina	498 106,00	0,00	498 106,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 632,00 429 632,00 4 253,00 2 999,00 1 254,00 425 379,00	0,00 0,00 0,00	429 632,00 429 632,00 4 253,00 2 999,00 1 254,00 425 379,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 474,00 68 474,00 678,00 678,00 67 796,00	0,00 0,00 0,00	68 474,00 68 474,00 678,00 678,00 67 796,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		30 780,00	0,00	30 780,00
750	Administracja publiczna	30 780,00	0,00	30 780,00
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 780,00 30 780,00 30 780,00 15 600,00 15 180,00	0,00 0,00 0,00	30 780,00 30 780,00 30 780,00 15 600,00 15 180,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 075 204,00	0,00	2 075 204,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 204,00	0,00	2 028 204,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	8 034,00 8 034,00 8 034,00	0,00 0,00	8 034,00 8 034,00 8 034,00
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	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	1 980 170,00 1 980 170,00 1 971 870,00 1 681 970,00 289 900,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00	1 980 170,00 1 980 170,00 1 971 870,00 1 681 970,00 289 900,00 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	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00

Dział/ rozd.	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
85508	Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	wydatki bieżące:	23 000,00	0,00	23 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00		23 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		260 490 751,89	289 404,72	260 780 156,61

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

Załącznik Nr 3 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2022 ROK

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	117 158 323,02	1 512 000,00	118 670 323,02	58 442 552,81	1 512 000,00	59 954 552,81	58 715 770,21	0,00	58 715 770,21
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 206 776,83	0,00	80 206 776,83	26 141 121,13	0,00	26 141 121,13	54 065 655,70	0,00	54 065 655,70
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 565 655,70	0,00	54 565 655,70	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	51 565 655,70	0,00	51 565 655,70
2	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	13 720 364,40	0,00	13 720 364,40	0,00		0,00	13 720 364,40		13 720 364,40
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00		0,00	11 400 000,00		11 400 000,00
4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
5	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	21 748 439,50	0,00	21 748 439,50	0,00		0,00	21 748 439,50		21 748 439,50
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 646 851,80	0,00	4 646 851,80	0,00		0,00	4 646 851,80		4 646 851,80
8	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	17 941 121,13	0,00	17 941 121,13	17 941 121,13	0,00	17 941 121,13	0,00	0,00	0,00
9	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. Ul. Wypiańskiego - ul. Karłowicza)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
10	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. Ul. Maleparta - pos. 18c)	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00	0,00		0,00
11	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00	0,00		0,00
12	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulistawska etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka)	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	0,00		0,00
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00	0,00		0,00

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
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00		2 440 000,00	0,00		0,00
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czeszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00		0,00
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
17	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Tatrzańska	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00
18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00		2 120 000,00	0,00		0,00
19	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00		0,00
20	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		0,00
21	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00
22	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	1 879 860,00	0,00	1 879 860,00	1 879 860,00		1 879 860,00	0,00		0,00
23	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
24	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00
25	Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00

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
26	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
27	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
28	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	279 140,00	0,00	279 140,00	279 140,00		279 140,00	0,00		0,00
29	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu	227 121,13	0,00	227 121,13	227 121,13		227 121,13	0,00		0,00
30	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
31	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
33	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
35	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	508 700,00	0,00	508 700,00	508 700,00	0,00	508 700,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	392 700,00	0,00	392 700,00	392 700,00	0,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00
36	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
37	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
38	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
39	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
40	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
41	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00

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 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 251 904,80	0,00	1 251 904,80	1 114 904,80	0,00	1 114 904,80	137 000,00	0,00	137 000,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 251 904,80	0,00	1 251 904,80	1 114 904,80	0,00	1 114 904,80	137 000,00	0,00	137 000,00
42	Rezerwa celowa na inwestycje	647 000,00	0,00	647 000,00	510 000,00		510 000,00	137 000,00		137 000,00
43	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	604 904,80	0,00	604 904,80	604 904,80		604 904,80	0,00		0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 168 100,00	-400 000,00	7 768 100,00	8 078 100,00	-400 000,00	7 678 100,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7 678 100,00	0,00	7 678 100,00	7 678 100,00	0,00	7 678 100,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	4 952 000,00	0,00	4 952 000,00	4 952 000,00		4 952 000,00	0,00		0,00
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00	0,00	137 100,00	137 100,00		137 100,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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

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 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
68	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
69	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
70	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	400 000,00	-400 000,00	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	400 000,00	-400 000,00	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	690 000,00	890 000,00	200 000,00	690 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	690 000,00	890 000,00	200 000,00	690 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
72	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	200 000,00	470 000,00	670 000,00	200 000,00	470 000,00	670 000,00	0,00		0,00
73	Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	292 587,64	0,00	292 587,64	292 587,64	0,00	292 587,64	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	292 587,64	0,00	292 587,64	292 587,64	0,00	292 587,64	0,00	0,00	0,00
74	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	292 587,64	0,00	292 587,64	292 587,64		292 587,64	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 823,32	0,00	128 823,32	0,00	0,00	0,00	128 823,32	0,00	128 823,32
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 823,32	0,00	128 823,32	0,00	0,00	0,00	128 823,32	0,00	128 823,32
75	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	128 823,32	0,00	128 823,32	0,00		0,00	128 823,32		128 823,32
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71	0,00	0,00	0,00	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71	0,00	0,00	0,00	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71
76	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	3 243 013,71	0,00	3 243 013,71	0,00		0,00	3 243 013,71		3 243 013,71
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 199 416,72	700 000,00	13 899 416,72	12 248 139,24	700 000,00	12 948 139,24	951 277,48	0,00	951 277,48
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 500,00	50 000,00	850 500,00	708 000,00	50 000,00	758 000,00	92 500,00	0,00	92 500,00
77	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00		0,00	92 500,00		92 500,00
78	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	708 000,00	0,00	708 000,00	708 000,00		708 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 651 444,05	0,00	3 651 444,05	3 651 444,05	0,00	3 651 444,05	0,00	0,00	0,00
80	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00		0,00
81	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00	0,00		0,00
82	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	471 444,05	0,00	471 444,05	471 444,05		471 444,05	0,00		0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	650 000,00	800 000,00	150 000,00	650 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
83	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	150 000,00	650 000,00	800 000,00	150 000,00	650 000,00	800 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
84	Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
85	Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
86	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęczej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
87	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

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
88	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	8 303 472,67	0,00	8 303 472,67	7 444 695,19	0,00	7 444 695,19	858 777,48	0,00	858 777,48
89	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 611 119,57	0,00	2 611 119,57	2 611 119,57		2 611 119,57	0,00		0,00
90	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	4 295 419,76	0,00	4 295 419,76	4 295 419,76		4 295 419,76	0,00		0,00
91	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
92	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	858 777,48	0,00	858 777,48	0,00		0,00	858 777,48		858 777,48
93	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00		0,00
94	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
95	Odkrywamy serce Gron!	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
96	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	41 200,00	0,00	41 200,00	41 200,00		41 200,00	0,00		0,00

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
97	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	7 309 000,00	522 000,00	7 831 000,00	7 309 000,00	522 000,00	7 831 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00
98	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00		0,00
99	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00		1 572 000,00	0,00		0,00
100	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
101	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
103	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	637 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00
104	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
105	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

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
106	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00	0,00		0,00
107	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
108	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
109	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00

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

Załącznik Nr 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		54 611 499,33	2 369 605,70	56 981 105,03
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	10 531 639,10	2 058 084,63	12 589 723,73
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	405 714,28	311 521,07	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	23 674 145,95		23 674 145,95
ROZCHODY OGÓŁEM		14 430 400,00	0,00	14 430 400,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	11 500 000,00		11 500 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 930 400,00		2 930 400,00

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

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO w tym:			5 580 714,30	369 754,63	18 052,44	351 702,19	5 210 959,67	1 263 421,04	3 947 538,63
600	60016	Drogi publiczne gminne	279 140,00	0,00	0,00	0,00	279 140,00	0,00	279 140,00
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	87 726,47	87 726,47	0,00	87 726,47	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	219 618,35	219 618,35	2 091,72	217 526,63	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	16 451,00	16 451,00	0,00	16 451,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	10 137,97	10 137,97	10 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 444,05	0,00	0,00	0,00	471 444,05	0,00	471 444,05
900	90095	Pozostała działalność	4 496 196,46	35 820,84	5 822,75	29 998,09	4 460 375,62	1 263 421,04	3 196 954,58
POWIAT w tym:			25 194 232,90	2 587 015,92	161 183,97	2 425 831,95	22 607 216,98	3 181 318,45	19 425 898,53
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 748 439,50	0,00	0,00	0,00	21 748 439,50	3 000 000,00	18 748 439,50
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	846 570,89	846 570,89	0,00	846 570,89	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	248 220,12	248 220,12	0,00	248 220,12	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	45 649,96	45 649,96	2 072,30	43 577,66	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	1 444 547,32	1 444 547,32	157 084,04	1 287 463,28	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	2 027,63	2 027,63	2 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	858 777,48	0,00	0,00	0,00	858 777,48	181 318,45	677 459,03
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			30 774 947,20	2 956 770,55	179 236,41	2 777 534,14	27 818 176,65	4 444 739,49	23 373 437,16

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

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				18 004 491,60	7 942 983,97	10 061 507,63
I. Dotacje przedmiotowe				6 186 296,00	6 186 296,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	312 000,00	312 000,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 874 296,00	5 874 296,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				10 972 248,00	918 738,00	10 053 510,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	901 238,00	901 238,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	940 000,00	0,00	940 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	17 500,00	17 500,00	0,00
III. Dotacje celowe				845 947,60	837 949,97	7 997,63
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	86 812,00	86 812,00	0,00
2.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
3.	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
4.	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
5.	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
6.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
8.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
9.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	522 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				48 258 780,55	33 372 412,55	14 886 368,00
I. Dotacje podmiotowe				31 607 438,00	16 947 186,00	14 660 252,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	150 000,00	0,00	150 000,00
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	700 000,00	0,00	700 000,00
9.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
10.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	3 097 186,00	3 097 186,00	0,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000,00	50 000,00	0,00
12.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	300 000,00	300 000,00	0,00
13.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	255 903,00	0,00	255 903,00
14.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	900 000,00	0,00	900 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	254 349,00	0,00	254 349,00
16.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 000,00	370 000,00	0,00
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	30 000,00	0,00
18.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
19.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
II.	Dotacje celowe			16 651 342,55	16 425 226,55	226 116,00
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	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4	150 000,00	150 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
8.	801	80101	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	17 902,50	17 902,50	0,00
9.	801	80115	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	8 576,00	0,00	8 576,00
10.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	198 000,00	198 000,00	0,00
11.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 499 100,00	1 499 100,00	0,00
12.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	115 000,00	115 000,00	0,00
13.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 149 540,00	5 149 540,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
14.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	521 100,00	521 100,00	0,00
15.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
17.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	89 500,00	0,00	89 500,00
18.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	48 000,00	48 000,00	0,00
19.	900	90004	Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację"	471 444,05	471 444,05	0,00
20.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	793 000,00	793 000,00	0,00
21.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	0,00
22.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
23.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
24.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	400 000,00	400 000,00	0,00
25.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
26.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

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

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
MIASTO OGÓŁEM			2 493 587,45	4 551 672,08	3 661 672,08	1 964 572,08	117 800,00	1 846 772,08	1 697 100,00	890 000,00	890 000,00	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
756	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	243 587,45									
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	243 587,45									
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	112 000,00	32 000,00	80 000,00	198 000,00	0,00	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	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	4 241 672,08	3 351 672,08	1 852 572,08	85 800,00	1 766 772,08	1 499 100,00	890 000,00	890 000,00	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	4 241 672,08	3 351 672,08	1 852 572,08	85 800,00	1 766 772,08	1 499 100,00	890 000,00	890 000,00	

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

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

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	48 085 295	6 708 296	48 085 295
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	34 800 000	312 000	34 800 000
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	13 285 295	6 396 296	13 285 295

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

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

(w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		3 442 250	3 442 250
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 059 350	1 059 350
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	6 200	6 200
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	62 000	62 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	25 000	25 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000	29 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	25 000	25 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	58 000	58 000
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000	65 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	30 300	30 300
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	110 000	110 000
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	11 000	11 000
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	23 000	23 000
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	33 700	33 700
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 500	40 500
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	70 950	70 950
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	105 000	105 000
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	73 000	73 000
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	1 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	149 000	149 000
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	120 000	120 000
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		2 382 900	2 382 900
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	155 000	155 000
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	184 200	184 200
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	118 000	118 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	196 000	196 000
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	230 500	230 500
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	173 200	173 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	142 000	142 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	65 500	65 500
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	295 500	295 500
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	176 000	176 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	205 000	205 000
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	194 000	194 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	248 000	248 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		1 536 300	1 536 300
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		66 250	66 250
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	65 250	65 250
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		458 800	458 800
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	170 000	170 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	221 000	221 000
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 400	20 400
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	25 400	25 400
5.	Zespół Szkół Samochodowych	22 000	22 000
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		18 650	18 650
1.	Zespół Szkół Zawodowych	18 650	18 650
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		192 100	192 100
1.	I Liceum Ogólnokształcące	33 000	33 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	57 900	57 900
3.	III Liceum Ogólnokształcące	35 000	35 000
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	50 000	50 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	16 200	16 200
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		27 000	27 000
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 000	27 000
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		21 200	21 200
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 200	21 200
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		42 000	42 000
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	42 000	42 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		221 600	221 600
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 600	61 600
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	160 000	160 000
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		83 700	83 700
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	83 700	83 700
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		405 000	405 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	405 000	405 000
OGÓŁEM		4 978 550	4 978 550

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

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

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		2 164 442,97
	dz. 758, rodz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 6090/	2 047 638,85
	dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej /§ 2180/	116 804,12
WYDATKI OGÓŁEM		4 570 542,97
	dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w niastach na prawach powiatu	2 047 638,85
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	2 047 638,85
	dz. 801, rodz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 316 100,00
1	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00
2	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00
3	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00
4	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00
5	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00
6	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00
7	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00
8	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00
9	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00
10	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00
11	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00
12	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00
13	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00
14	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00
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. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	116 804,12
1	Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2	116 804,12

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

Załącznik Nr 19 - Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		130 000,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2700	130 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		130 000,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	130 000,00
	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy	130 000,00

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

UZASADNIENIE

Budżet miasta

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 2.397.186 zł – dot. części oświatowej subwencji ogólnej (w związku z pismem nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 314.739 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z pismem nr ST3.4751.4.2022.1gm Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 700.000 zł (zwiększenie oprocentowania na rachunkach bankowych),
- zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 122.000 zł (nadwyżka podatku VAT),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 130.000 zł w związku z otrzymaniem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy).

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- dokonuje się przeniesienia dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej dot. projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" o kwotę 471.444,05 zł , tj. zmniejsza się plan w rozdz. 90095, a zwiększa się w rozdz. 90004.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 53.668,37 zł (środki z budżetu UE) dot. projektu pn. „Speak, sport, click and sing!” (środki niewykorzystane w 2021 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 81.798,54 zł (środki z budżetu UE) dot. projektu pn. „We CAN - Climate Action Now” (środki niewykorzystane w 2021 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 5.519,49 zł (w tym środki z budżetu UE 5.204,33 zł i środki z budżetu krajowego 315,16 zł) dot. projektu pn. „Języki kluczem do rozwoju” (środki niewykorzystane w 2021 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 314.739 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z realizacją zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (296.836,50 zł) oraz dotacje celową jednorazową na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (17.902,50 zł)
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.100.000 zł plan dotacji podmiotowej dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 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 o kwotę 97.186 zł plan dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 200.000 zł plan dotacji podmiotowej 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,
 - zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1.368.084,63 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych),
 - plan wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy,
 - dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 17.500 zł, w tym zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia), a zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego,
 - dokonuje się przeniesienia między §§ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 4.000 zł dot. projektu pn. „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition” (w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia wspomagającego realizację projektu).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, zad. pn. „Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)” o kwotę 400.000 zł w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego ze względu na cenę wszystkich złożonych ofert przewyższającą kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 470.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)” (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zwiększenie kwoty na zadaniu umożliwi wszczęcie postępowania przetargowego),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza” (zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan na zad. pn. „Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania” o kwotę 50.000 zł (w związku ze składanymi wnioskami na dofinansowanie),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” o kwotę 650.000 zł (w związku z ilością złożonych wniosków na dofinansowanie),
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, plan na zad. pn. „Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena” o kwotę 522.000 zł (dotacja celowa dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na renowację parkietu oraz dwóch szatni zawodniczych w hali Arena, użytkowanych głównie przez zawodników klubu MKS Kalisz sp. z o.o. uczestniczących w rozgrywkach w najwyższej klasie sportowej PGNiG Superliga i Liga Siatkówki Kobiet).

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 575.432 zł dot. części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2022 Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 315.293 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z pismem nr ST3.4751.4.2022.1pm Ministra Finansów),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 116.804,12 zł (na podstawie pisma z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania środków na wsparcie domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 146.932,93 zł (w związku z pismem nr DF-I.6020.41.15.2022.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dot. dofinansowania kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 115.272 zł, w tym otrzymane darowizny dla Domu Dziecka Nr 1 o kwotę 53.000 zł i Domu Dziecka Nr 2 o kwotę 60.000 zł oraz wpłat od ofiarodawców dla Domu Dziecka Nr 1 o kwotę 2.272 zł.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 150.000 zł plan wynagrodzeń osobowych nauczycieli i składek na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 120.000 zł plan wynagrodzeń osobowych nauczycieli i składek na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 55.432 zł plan wynagrodzeń osobowych nauczycieli i składek na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 200.000 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 14.666,11 zł (środki z budżetu UE) dot. projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (środki niewykorzystane w 2021 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 163.333 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z realizacją zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (154.757 zł) oraz dotacje celową jednorazową na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (8.576 zł),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 960 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z realizacją zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 151.000 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z realizacją zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 28.177,03 zł (środki z budżetu UE) dot. projektu pn. „Learning in Circles” (środki niewykorzystane w 2021 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 69.365,77 zł (środki z budżetu UE) dot. projektu pn. „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” (środki niewykorzystane w 2021 r.),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 58.325,76 zł (środki z budżetu UE) dot. projektu pn. „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” (środki niewykorzystane w 2021 r.),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej plan wydatków o kwotę 116.804,12 zł na przygotowanie i zabezpieczenie DPS w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 146.932,93 zł (w związku z dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 115.272 zł na realizację celów statutowych Domu Dziecka Nr 1 o kwotę 55.272 zł oraz Domu Dziecka Nr 2 o kwotę 60.000 zł (zgodnie z umową darowizny).

Przychody:

- zwiększa się planowane przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ o kwotę ogółem 2.058.084,63 zł, w tym:
 - ✓ niewykorzystane środki z 2021 r. dot. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz związanych z nimi wydatków o kwotę 1.814.497,18 zł,
 - ✓ niewykorzystane środki z 2021 r. dot. przekazywanych przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 243.587,45 zł,
- zwiększa się planowane 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/ o kwotę ogółem 311.521,07 zł, w tym:
 - ✓ niewykorzystane środki z 2021 r. dot. projektu „Learning in Circles” o kwotę 28.177,03 zł,
 - ✓ niewykorzystane środki z 2021 r. dot. projektu „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” o kwotę 69.365,77 zł,
 - ✓ niewykorzystane środki z 2021 r. dot. projektu „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” o kwotę 58.325,76 zł,
 - ✓ niewykorzystane środki z 2021 r. dot. projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” o kwotę 14.666,11 zł,
 - ✓ niewykorzystane środki z 2021 r. dot. projektu „Speak, sport, click and sing!” o kwotę 53.668,37 zł,
 - ✓ niewykorzystane środki z 2021 r. dot. projektu „We CAN - Climate Action Now” o kwotę 81.798,54 zł,

- ✓ niewykorzystane środki z 2021 r. dot. projektu „Języki kluczem do rozwoju” o kwotę 5.519,49 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu Kalisza na 2022 rok” dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 750, rozdz. 75095 (dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych), tj. „Dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4” otrzymuje brzmienie: „Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4”.

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

- plan dochodów z tyt. wynajmu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 i plan wydatków na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, drobne naprawy i remonty oraz wykonanie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły o kwotę 32.000 zł (budżet miasta),
- plan dochodów z tyt. wpływów za usługi oraz darowizny w Młodzieżowym Domu Kultury i plan wydatków na szkolenia pracowników MDK w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych o kwotę 37.500 zł (budżet powiatu).

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