

**UCHWAŁA NR LIII/743/2022  
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 26 maja 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 34/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIX/678/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr XLIX/679/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr L/690/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 146/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 159/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 179/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LI/708/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 246/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 284/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- uchwałą Nr LII/724/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 303/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

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

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 654.104,62 zł, do wysokości 486.810.760,51 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 57.057 zł do wysokości 225.451.509,29 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 661.161,62 zł do wysokości 649.724.198,93 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.000 zł do wysokości 62.538.070,87 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 54.320 zł do wysokości 883.972 zł,

4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 521,43 zł w wysokości 41.785.812,49 zł;

2) w § 2 uchwały:

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

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 17.594.204,62 zł do wysokości 526.995.042,45 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 173.350 zł do wysokości 261.554.643,44 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.150.571,62 zł do wysokości 656.006.183,04 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.616.983 zł do wysokości 132.543.502,85 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 54.320 w wysokości 883.972 zł,

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 521,43 zł do wysokości 30.975.184,28 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

4) w § 4 uchwały:

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

5) w § 17 uchwały:

– zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.623.000 zł do wysokości 2.497.000 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

- 14) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 19) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący*  
*Rady 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
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>612 634 657,18</b>	<b>656 841,62</b>	<b>613 291 498,80</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>42 212 768,40</b>	<b>23 983,00</b>	<b>42 236 751,40</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 297 726,47</b>	<b>23 983,00</b>	<b>5 321 709,47</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00	23 983,00	1 159 983,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
<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
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>36 915 041,93</b>	<b>0,00</b>	<b>36 915 041,93</b>
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	8 151 087,17		8 151 087,17
<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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00		35 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 748 499,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16 748 499,87</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 948 499,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 948 499,87</b>
	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
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800 000,00</b>
	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 588 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 405,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 588 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 405,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>283 161,08</b>	<b>0,00</b>	<b>283 161,08</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>283 161,08</b>	<b>0,00</b>	<b>283 161,08</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	180 000,00		180 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	75 911,08		75 911,08
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 577,38</b>	<b>0,00</b>	<b>84 577,38</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>84 577,38</b>	<b>0,00</b>	<b>84 577,38</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>282 962 430,45</b>	<b>0,00</b>	<b>282 962 430,45</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>282 962 430,45</b>	<b>0,00</b>	<b>282 962 430,45</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	172 669 287,00		172 669 287,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	15 967 444,00		15 967 444,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	243 587,45		243 587,45
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 000 000,00		68 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 000 000,00		2 000 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 419 370,00		1 419 370,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	203 000,00		203 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00		9 142,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>184 525 275,23</b>	<b>250 000,00</b>	<b>184 775 275,23</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>182 477 636,38</b>	<b>250 000,00</b>	<b>182 727 636,38</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	700 000,00	250 000,00	950 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	181 298 931,00		181 298 931,00
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 047 638,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 638,85</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 026 346,38</b>	<b>521,43</b>	<b>8 026 867,81</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>8 026 346,38</b>	<b>521,43</b>	<b>8 026 867,81</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 300,00		37 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 550 000,00		2 550 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 000,00		22 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	46 250,00		46 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 183 668,00		4 183 668,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 187 128,38</i>	<i>521,43</i>	<i>1 187 649,81</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	1 130 277,18	521,43	1 130 798,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	53 906,25		53 906,25
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	2 944,95		2 944,95
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 740,00</b>	<b>6 113,00</b>	<b>37 853,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>31 740,00</b>	<b>6 113,00</b>	<b>37 853,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	31 500,00	6 113,00	37 613,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 524 143,04</b>	<b>247 438,71</b>	<b>23 771 581,75</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>23 524 143,04</b>	<b>247 438,71</b>	<b>23 771 581,75</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	11 480 743,00		11 480 743,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 177 547,34		3 177 547,34
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 554 221,45		7 554 221,45

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	314 840,00		314 840,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	116 804,12	247 438,71	364 242,83
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	788 780,00		788 780,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 656 525,61</b>	<b>47 944,00</b>	<b>2 704 469,61</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 690 857,39</b>	<b>47 944,00</b>	<b>1 738 801,39</b>
	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	47 944,00	138 044,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	465 132,93		465 132,93
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
<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
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>965 668,22</b>	<b>0,00</b>	<b>965 668,22</b>
<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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>189 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 300,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>189 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 300,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 075 503,95</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 078 503,95</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 075 503,95</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 078 503,95</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 006 400,00		4 006 400,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	121 000,00		121 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 400,00		453 400,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	238 428,00	3 000,00	241 428,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	4 054,95		4 054,95
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 674 345,79</b>	<b>27 841,48</b>	<b>44 702 187,27</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>34 914 623,92</b>	<b>27 841,48</b>	<b>34 942 465,40</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00		7 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	265 000,00		265 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	33 454,52	2 348,98	35 803,50
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	4 559 467,50	25 492,50	4 584 960,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>40 701,90</i>	<i>0,00</i>	<i>40 701,90</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	40 701,90		40 701,90
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>9 759 721,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9 759 721,87</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 670,00		9 670,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>9 750 051,87</i>	<i>0,00</i>	<i>9 750 051,87</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	471 444,05	0,00	471 444,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	9 278 607,82		9 278 607,82
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 330,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
	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
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>95 330 581,48</b>	<b>0,00</b>	<b>95 330 581,48</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 067,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>64 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 067,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	64 067,00		64 067,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 281,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>379 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 281,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	379 281,00		379 281,00



Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 522 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 765,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 522 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 765,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 267 918,00		1 267 918,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	254 847,00		254 847,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 659,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>19 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 659,00</b>
	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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 626 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 626 077,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>13 626 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 626 077,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 626 077,00		13 626 077,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 059 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 002,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 059 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 002,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 009 002,00		2 009 002,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 155 442,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 155 442,75</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>6 155 442,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 155 442,75</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970	0,00		0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	6 153 102,75		6 153 102,75
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 340,00		2 340,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>947 539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>947 539,30</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>947 539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>947 539,30</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	947 539,30		947 539,30

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>69 668 748,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69 668 748,43</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>69 668 748,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69 668 748,43</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 067 098,00		31 067 098,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	37 972 748,43		37 972 748,43
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 296,00		16 296,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	612 606,00		612 606,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>829 652,00</b>	<b>54 320,00</b>	<b>883 972,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 500,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 500,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	97 500,00		97 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 280,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>32 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 280,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	32 280,00		32 280,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>44 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 992,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>44 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 992,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	44 992,00		44 992,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 480,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>172 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 480,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>282 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 150,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>282 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 150,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	282 150,00		282 150,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>54 320,00</b>	<b>54 320,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>54 320,00</b>	<b>54 320,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	0,00	54 320,00	54 320,00
<b>853</b>	<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 250,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>200 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 250,00</b>
	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
<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 756 217,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756 217,52</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>380 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 926,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>380 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 926,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00		380 926,00

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

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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 470 000,00		12 470 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>968 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968 305,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>968 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968 305,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>283 161,08</b>	<b>0,00</b>	<b>283 161,08</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>283 161,08</b>	<b>0,00</b>	<b>283 161,08</b>
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	180 000,00		180 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	75 911,08		75 911,08
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 252,38</b>	<b>0,00</b>	<b>82 252,38</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>82 252,38</b>	<b>0,00</b>	<b>82 252,38</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>240 496 627,45</b>	<b>0,00</b>	<b>240 496 627,45</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>240 496 627,45</b>	<b>0,00</b>	<b>240 496 627,45</b>
	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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 587 463,38</b>	<b>250 000,00</b>	<b>73 837 463,38</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>73 587 463,38</b>	<b>250 000,00</b>	<b>73 837 463,38</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	700 000,00	250 000,00	950 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	72 408 758,00		72 408 758,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 961 524,91</b>	<b>521,43</b>	<b>6 962 046,34</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>6 961 524,91</b>	<b>521,43</b>	<b>6 962 046,34</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	26 350,00		26 350,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 183 668,00		4 183 668,00
<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>		240 506,91	521,43	241 028,34
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	209 393,71	521,43	209 915,14
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	29 336,64		29 336,64
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	1 776,56		1 776,56
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 858 055,92</b>	<b>247 438,71</b>	<b>13 105 494,63</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 858 055,92</b>	<b>247 438,71</b>	<b>13 105 494,63</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 246 300,00		1 246 300,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 177 547,34		3 177 547,34
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 554 221,45		7 554 221,45
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00	247 438,71	247 438,71
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 600,00		10 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	788 780,00		788 780,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>995 401,22</b>	<b>0,00</b>	<b>995 401,22</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>29 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 733,00</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>965 668,22</b>	<b>0,00</b>	<b>965 668,22</b>
<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>		965 668,22	0,00	965 668,22
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	965 668,22		965 668,22

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 104 075,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 075,95</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 104 075,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 075,95</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 274 000,00		1 274 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00		120 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00		453 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	248 710,00		248 710,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	4 054,95		4 054,95
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 904 386,76</b>	<b>27 841,48</b>	<b>43 932 228,24</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>34 822 123,92</b>	<b>27 841,48</b>	<b>34 849 965,40</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	33 454,52	2 348,98	35 803,50
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 500,00		8 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	4 559 467,50	25 492,50	4 584 960,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>40 701,90</i>	<i>0,00</i>	<i>40 701,90</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	40 701,90		40 701,90
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>9 082 262,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 082 262,84</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 670,00		9 670,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>9 072 592,84</i>	<i>0,00</i>	<i>9 072 592,84</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	471 444,05	0	471 444,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	8 601 148,79		8 601 148,79
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 330,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	330,00		330,00



Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>76 594 593,18</b>	<b>0,00</b>	<b>76 594 593,18</b>
<b>010</b>	<b>Ronictwo i łowiectwo</b>	<b>64 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 067,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>64 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 067,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	64 067,00		64 067,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 267 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 918,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 267 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 918,00</b>
	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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 659,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>19 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 659,00</b>
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 153 102,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 153 102,75</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>6 153 102,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 153 102,75</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00		0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	6 153 102,75		6 153 102,75
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>69 039 846,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69 039 846,43</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>69 039 846,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69 039 846,43</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 067 098,00		31 067 098,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	37 972 748,43		37 972 748,43
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>470 230,00</b>	<b>54 320,00</b>	<b>524 550,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 500,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 500,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	97 500,00		97 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 480,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>172 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 480,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>54 320,00</b>	<b>54 320,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>54 320,00</b>	<b>54 320,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	54 320,00	54 320,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 250,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>200 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 250,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	200 250,00		200 250,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		464 205,52	0,00	464 205,52
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>380 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 926,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>380 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 926,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00		380 926,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
	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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>486 156 655,89</b>	<b>654 104,62</b>	<b>486 810 760,51</b>

*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
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>204 007 029,99</b>	<b>57 057,00</b>	<b>204 064 086,99</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>31 206 965,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31 206 965,13</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 000,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>30 068 965,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30 068 965,13</b>
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	3 083 860,55		3 083 860,55
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>26 985 104,58</i>	<i>0,00</i>	<i>26 985 104,58</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	26 985 104,58		26 985 104,58
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 575 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575 500,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 545 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 500,00</b>
	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
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	30 000,00		30 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>620 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 100,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>620 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 100,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00		620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 325,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 325,00</b>
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 465 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 465 803,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>42 465 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 465 803,00</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	36 424 371,00		36 424 371,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	2 768 062,00		2 768 062,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	33 370,00		33 370,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 937 811,85</b>	<b>0,00</b>	<b>110 937 811,85</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>108 890 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 890 173,00</b>
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	108 890 173,00		108 890 173,00
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 047 638,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 638,85</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 064 821,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 821,47</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 064 821,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 821,47</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	26 300,00		26 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 000,00		22 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	19 900,00		19 900,00
	<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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 500,00</b>	<b>6 113,00</b>	<b>37 613,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>31 500,00</b>	<b>6 113,00</b>	<b>37 613,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	31 500,00	6 113,00	37 613,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 666 087,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 666 087,12</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>10 666 087,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 666 087,12</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	10 234 443,00		10 234 443,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	314 840,00		314 840,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	116 804,12		116 804,12
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 661 124,39</b>	<b>47 944,00</b>	<b>1 709 068,39</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 661 124,39</b>	<b>47 944,00</b>	<b>1 709 068,39</b>
	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	47 944,00	138 044,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	465 132,93		465 132,93
	<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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 300,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>29 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 300,00</b>
	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 971 428,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 974 428,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 971 428,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 974 428,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	2 732 400,00		2 732 400,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	400,00		400,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	238 428,00	3 000,00	241 428,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>769 959,03</b>	<b>0,00</b>	<b>769 959,03</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>92 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 500,00</b>
	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
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>677 459,03</b>	<b>0,00</b>	<b>677 459,03</b>
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	677 459,03	0,00	677 459,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	677 459,03		677 459,03
	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>	<b>18 735 988,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18 735 988,30</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 281,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>379 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 281,00</b>
	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 847,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>254 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 847,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	254 847,00		254 847,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 626 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 626 077,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>13 626 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 626 077,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 626 077,00		13 626 077,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 009 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 002,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 009 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 002,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340,00</b>
	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>947 539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>947 539,30</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>947 539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>947 539,30</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	947 539,30		947 539,30
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>628 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 902,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>628 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 902,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 296,00		16 296,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	612 606,00		612 606,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>359 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 422,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 280,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>32 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 280,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	32 280,00		32 280,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>44 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 992,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>44 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 992,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	44 992,00		44 992,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>282 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 150,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>282 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 150,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	282 150,00		282 150,00
<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 292 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 292 012,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 245 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245 012,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 245 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245 012,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 245 012,00		2 245 012,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>225 394 452,29</b>	<b>57 057,00</b>	<b>225 451 509,29</b>

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



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

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>671 865 680,27</b>	<b>17 713 234,62</b>	<b>689 578 914,89</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 805,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
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
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>123 238 378,75</b>	<b>203 983,00</b>	<b>123 442 361,75</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 897 307,00	180 000,00	20 077 307,00
	wydatki bieżące	19 697 307,00	0,00	19 697 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 610 495,00	0,00	19 610 495,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 610 495,00		19 610 495,00
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	180 000,00	380 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	180 000,00	380 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 122 366,85	0,00	64 122 366,85
	wydatki bieżące:	9 993 215,00	0,00	9 993 215,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 993 215,00	0,00	9 993 215,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 993 215,00		9 993 215,00
	wydatki majątkowe:	54 129 151,85	0,00	54 129 151,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 129 151,85		54 129 151,85
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 748 439,50		21 748 439,50

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	29 234 329,43	0,00	29 234 329,43
	wydatki bieżące:	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 622 800,00		1 622 800,00
	wydatki majątkowe:	27 611 529,43	0,00	27 611 529,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 332 389,43	0,00	27 332 389,43
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00		279 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00
60019	Płatne parkowanie	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki bieżące	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	500 649,00		500 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	437 000,00	23 983,00	460 983,00
	wydatki bieżące:	437 000,00	-50 000,00	387 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	437 000,00	-50 000,00	387 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00	-50 000,00	387 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	73 983,00	73 983,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 983,00	73 983,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki bieżące:	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 000,00	0,00	478 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	478 000,00		478 000,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki bieżące	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00		850 000,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	87 726,47	0,00	87 726,47
	wydatki bieżące:	87 726,47	0,00	87 726,47
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 726,47	0,00	87 726,47
60095	Pozostała działalność	7 631 000,00	0,00	7 631 000,00
	wydatki bieżące:	131 000,00	0,00	131 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	131 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00		131 000,00
	wydatki majątkowe:	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000,00		7 500 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>172 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 700,00</b>
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 110 714,12</b>	<b>350 100,00</b>	<b>6 460 814,12</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 287 534,12	250 000,00	4 537 534,12
	wydatki bieżące:	1 937 534,12	0,00	1 937 534,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 937 534,12	0,00	1 937 534,12
	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	250 000,00	2 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000,00	250 000,00	2 600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 562 000,00	100 100,00	1 662 100,00
	wydatki bieżące:	312 000,00	100 100,00	412 100,00
	dotacje	312 000,00	100 100,00	412 100,00
	wydatki majątkowe:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	dotacje i wpłaty	1 250 000,00		1 250 000,00

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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	696 507,35 696 507,35 696 507,35 19 400,00 677 107,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	696 507,35 696 507,35 696 507,35 19 400,00 677 107,35
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 346 902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 346 902,38</b>
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	1 089 000,00 596 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 113 000,00 492 700,00 42 700,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 089 000,00 596 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 113 000,00 492 700,00 42 700,00 450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 222,38 181 222,38 170 252,38 4 810,00 165 442,38 2 970,00 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 0,00	297 222,38 181 222,38 170 252,38 4 810,00 165 442,38 2 970,00 8 000,00 116 000,00 116 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>18 778 053,80</b>	<b>-1 623 000,00</b>	<b>17 155 053,80</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	14 658 053,80 14 658 053,80 14 658 053,80	0,00 0,00 0,00	14 658 053,80 14 658 053,80 14 658 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wpłaty z tytułu 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	-1 623 000,00 -1 623 000,00 -1 623 000,00	2 497 000,00 2 497 000,00 2 497 000,00

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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 157 598,00 33 157 598,00 28 546 246,00 25 521 398,00 3 024 848,00 4 508 576,00 102 776,00	0,00 0,00 0,00     	33 157 598,00 33 157 598,00 28 546 246,00 25 521 398,00 3 024 848,00 4 508 576,00 102 776,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00  	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 043 456,00 7 043 456,00 6 841 462,00 6 229 089,00 612 373,00 150 000,00 51 994,00	0,00 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	32 594 236,12 32 594 236,12 31 556 992,00 28 240 422,00 3 316 570,00 700 000,00 89 024,00 248 220,12	0,00 0,00 0,00     	32 594 236,12 32 594 236,12 31 556 992,00 28 240 422,00 3 316 570,00 700 000,00 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    	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     	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	3 104 530,96 3 104 530,96 3 051 292,00 2 578 488,00 472 804,00 7 589,00 45 649,96	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  	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    	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 489 522,00 3 489 522,00 341 955,00 <i>328 977,00</i> <i>12 978,00</i> 3 147 186,00 381,00	3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00	6 589 522,00 6 589 522,00 341 955,00 <i>328 977,00</i> <i>12 978,00</i> 6 247 186,00 381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 152 409,00 6 152 409,00 5 819 636,00 <i>5 622 404,00</i> <i>197 232,00</i> 300 000,00 32 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 152 409,00 6 152 409,00 5 819 636,00 <i>5 622 404,00</i> <i>197 232,00</i> 300 000,00 32 773,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	255 903,00 255 903,00 255 903,00	0,00 0,00	255 903,00 255 903,00 255 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 760,00 1 217 760,00 317 233,00 <i>307 202,00</i> <i>10 031,00</i> 900 000,00 527,00	0,00 0,00 0,00	1 217 760,00 1 217 760,00 317 233,00 <i>307 202,00</i> <i>10 031,00</i> 900 000,00 527,00
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	4 493 912,32 4 493 912,32 3 032 914,00 <i>19 975,00</i> <i>3 012 939,00</i> 1 460 998,32	521,43 521,43 0,00 0,00 521,43	4 494 433,75 4 494 433,75 3 032 914,00 <i>19 975,00</i> <i>3 012 939,00</i> 1 461 519,75
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 197 926,68</b>	<b>6 113,00</b>	<b>5 204 039,68</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 613,00 110 613,00 110 613,00 <i>110 613,00</i>	6 113,00 6 113,00 6 113,00 <i>6 113,00</i>	116 726,00 116 726,00 116 726,00 <i>116 726,00</i>
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 <i>157 350,00</i>	0,00 0,00 0,00	157 350,00 157 350,00 157 350,00 <i>157 350,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 198 000,00	0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 198 000,00

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



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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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 0,00 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 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 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
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 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	320 000,00 320 000,00 320 000,00	0,00 0,00 0,00	320 000,00 320 000,00 320 000,00
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 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 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>	143 248,00 143 248,00 143 248,00 143 248,00	0,00 0,00 0,00 0,00	143 248,00 143 248,00 143 248,00 143 248,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 614 195,95</b>	<b>48 773,00</b>	<b>21 662 968,95</b>
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 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 851,00 397 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 851,00 397 550,00

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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 513 040,90	0,00	1 513 040,90
	wydatki bieżące:	248 204,52	0,00	248 204,52
	wydatki jednostek budżetowych	248 204,52	0,00	248 204,52
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	248 204,52		248 204,52
	wydatki majątkowe:	1 264 836,38	0,00	1 264 836,38
	dotacje i wpłaty	1 264 836,38		1 264 836,38
90013	Schroniska dla zwierząt	503 500,00	0,00	503 500,00
	wydatki bieżące:	413 500,00	20 000,00	433 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	413 500,00	20 000,00	433 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	413 500,00	20 000,00	433 500,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 976 254,00	0,00	7 976 254,00
	wydatki bieżące:	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 772 254,00	0,00	7 772 254,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 772 254,00		7 772 254,00
	wydatki majątkowe:	204 000,00	0,00	204 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000,00		204 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki bieżące:	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 327 000,00	0,00	9 327 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 327 000,00		9 327 000,00
90095	Pozostała działalność	8 956 944,04	27 841,48	8 984 785,52
	wydatki bieżące:	608 471,37	27 841,48	636 312,85
	wydatki jednostek budżetowych	572 650,53	27 841,48	600 492,01
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	551 305,53	27 841,48	579 147,01
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35 820,84		35 820,84
	wydatki majątkowe:	8 348 472,67	0,00	8 348 472,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 348 472,67		8 348 472,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 364 153,10		5 364 153,10
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 898 843,20</b>	<b>60 000,00</b>	<b>13 958 843,20</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	150 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje	150 000,00		150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 390 510,00	10 000,00	5 400 510,00
	wydatki bieżące:	5 390 510,00	10 000,00	5 400 510,00
	dotacje	5 390 510,00	10 000,00	5 400 510,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 238,00	0,00	901 238,00
	wydatki bieżące:	901 238,00	0,00	901 238,00
	dotacje	901 238,00		901 238,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
	dotacje	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	3 740 500,00	0,00	3 740 500,00
	wydatki bieżące:	3 740 500,00	0,00	3 740 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	3 740 500,00		3 740 500,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00

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

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>95 330 581,48</b>	<b>0,00</b>	<b>95 330 581,48</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 067,00</b>
01095	Pozostała działalność	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki bieżące:	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 067,00		64 067,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 281,00</b>
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 522 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 765,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wydatki bieżące:	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 374 027,00		1 374 027,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	121 608,00		121 608,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki bieżące:	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 130,00	0,00	27 130,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 384,00		17 384,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 746,00		9 746,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 659,00</b>
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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 626 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 626 077,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	wydatki bieżące:	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 277 077,00	0,00	13 277 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 370 042,00		12 370 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	907 035,00		907 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 059 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 002,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00 <i>2 009 002,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00 <i>2 009 002,00</i>
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 <i>36 720,00</i> <i>13 280,00</i>	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 <i>36 720,00</i> <i>13 280,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 155 442,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 155 442,75</b>
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	1 238 496,00 1 238 496,00 1 237 796,00 <i>1 028 933,00</i> <i>208 863,00</i> 700,00	0,00 0,00 0,00	1 238 496,00 1 238 496,00 1 237 796,00 <i>1 028 933,00</i> <i>208 863,00</i> 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 <i>700,00</i> 34 300,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 35 000,00 700,00 <i>700,00</i> 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 <i>76,50</i> 5 100,50	0,00 0,00 0,00	5 177,00 5 177,00 76,50 <i>76,50</i> 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 <i>1 250 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 <i>1 250 000,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00 2 340,00 2 340,00	0,00 0,00	2 340,00 2 340,00 2 340,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 624 429,75 3 624 429,75 72 488,00 <i>58 674,00</i> <i>13 814,00</i> 3 551 941,75	0,00 0,00 0,00	3 624 429,75 3 624 429,75 72 488,00 <i>58 674,00</i> <i>13 814,00</i> 3 551 941,75
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>947 539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>947 539,30</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 794,00 805 794,00 804 894,00 <i>564 649,00</i> <i>240 245,00</i> 900,00	0,00 0,00 0,00	805 794,00 805 794,00 804 894,00 <i>564 649,00</i> <i>240 245,00</i> 900,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30 133 165,30 133 165,30	0,00 0,00	133 165,30 133 165,30 133 165,30
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00 8 580,00 8 580,00	0,00 0,00	8 580,00 8 580,00 8 580,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>69 668 748,43</b>	<b>0,00</b>	<b>69 668 748,43</b>
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	37 972 748,43 37 972 748,43 125 309,70 <i>120 736,70</i> <i>4 573,00</i> 37 847 438,73	0,00 0,00 0,00	37 972 748,43 37 972 748,43 125 309,70 <i>120 736,70</i> <i>4 573,00</i> 37 847 438,73

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



Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>54 320,00</b>	<b>54 320,00</b>
85295	Pozostała działalność	0,00	54 320,00	54 320,00
	wydatki bieżące:	0,00	54 320,00	54 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	54 320,00	54 320,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	30 530,00	30 530,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 790,00	23 790,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 250,00</b>
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
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 756 217,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756 217,52</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>380 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 926,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 245 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 245 012,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 034,00	0,00	8 034,00
	wydatki bieżące:	8 034,00	0,00	8 034,00
	dotacje	8 034,00		8 034,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 196 978,00	0,00	2 196 978,00
	wydatki bieżące:	2 196 978,00	0,00	2 196 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 188 678,00	0,00	2 188 678,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 798 778,00		1 798 778,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	389 900,00		389 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00		8 300,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>770 782 131,27</b>	<b>17 767 554,62</b>	<b>788 549 685,89</b>

*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
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>431 871 809,13</b>	<b>17 539 884,62</b>	<b>449 411 693,75</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
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
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>64 416 011,90</b>	<b>203 983,00</b>	<b>64 619 994,90</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 897 307,00	180 000,00	20 077 307,00
	wydatki bieżące	19 697 307,00	0,00	19 697 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 610 495,00	0,00	19 610 495,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 610 495,00		19 610 495,00
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	180 000,00	380 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	180 000,00	380 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	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	29 234 329,43	0,00	29 234 329,43
	wydatki bieżące:	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 622 800,00	0,00	1 622 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 622 800,00		1 622 800,00
	wydatki majątkowe:	27 611 529,43	0,00	27 611 529,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 332 389,43	0,00	27 332 389,43
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00		279 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00
60019	Płatne parkowanie	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki bieżące	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 649,00	0,00	500 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	500 649,00		500 649,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	437 000,00	23 983,00	460 983,00
	wydatki bieżące:	437 000,00	-50 000,00	387 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	437 000,00	-50 000,00	387 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00	-50 000,00	387 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	73 983,00	73 983,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 983,00	73 983,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	478 000,00 478 000,00 478 000,00 478 000,00	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00
60080	Działalność badawczo - rozwojowa wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	87 726,47 87 726,47 87 726,47	0,00 0,00 0,00	87 726,47 87 726,47 87 726,47
60095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>172 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 700,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	152 700,00 152 700,00 152 700,00 3 000,00 149 700,00	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 723 300,12</b>	<b>350 100,00</b>	<b>6 073 400,12</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00	4 150 120,12 1 550 120,12 1 550 120,12 3 120,00 1 547 000,12 2 600 000,00 2 600 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 562 000,00 312 000,00 312 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00	100 100,00 100 100,00 100 100,00 0,00 0,00	1 662 100,00 412 100,00 412 100,00 1 250 000,00 1 250 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>959 245,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>999 245,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 305,00 52 305,00 52 305,00 52 305,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	92 305,00 92 305,00 92 305,00 92 305,00

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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00 <i>3 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00 <i>3 000,00</i>
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 <i>20 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 <i>20 000,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	885 000,00 885 000,00 885 000,00 <i>4 810,00</i> <i>880 190,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	885 000,00 885 000,00 885 000,00 <i>4 810,00</i> <i>880 190,00</i>
75495	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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 252,38 178 252,38 170 252,38 <i>4 810,00</i> <i>165 442,38</i> 8 000,00 116 000,00 116 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00	294 252,38 178 252,38 170 252,38 <i>4 810,00</i> <i>165 442,38</i> 8 000,00 116 000,00 116 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>18 778 053,80</b>	<b>-1 623 000,00</b>	<b>17 155 053,80</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	14 658 053,80 14 658 053,80 14 658 053,80	0,00 0,00	14 658 053,80 14 658 053,80 14 658 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wyплаты z tytułu 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	-1 623 000,00 -1 623 000,00 -1 623 000,00	2 497 000,00 2 497 000,00 2 497 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 427 187,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 427 187,79</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 427 187,79 1 341 482,99 1 341 482,99 <i>1 341 482,99</i> 1 085 704,80 1 085 704,80	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	2 427 187,79 1 341 482,99 1 341 482,99 <i>1 341 482,99</i> 1 085 704,80 1 085 704,80
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 510 630,00</b>	<b>16 200 521,43</b>	<b>154 711 151,43</b>
80101	Szkoły podstawowe 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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 666 737,00 84 988 637,00 81 146 339,50 <i>70 545 127,50</i> <i>10 601 212,00</i> 3 117 902,50 350 061,00 374 334,00 7 678 100,00 7 678 100,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	92 666 737,00 84 988 637,00 81 146 339,50 <i>70 545 127,50</i> <i>10 601 212,00</i> 3 117 902,50 350 061,00 374 334,00 7 678 100,00 7 678 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 <i>1 031 209,00</i> <i>39 017,00</i> 2 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 <i>1 031 209,00</i> <i>39 017,00</i> 2 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	25 991 880,00	13 100 000,00	39 091 880,00
	wydatki bieżące	25 991 880,00	13 100 000,00	39 091 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 474 888,00	0,00	15 474 888,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 621 183,00</i>		<i>13 621 183,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 853 705,00</i>		<i>1 853 705,00</i>
	dotacje	10 483 668,00	13 100 000,00	23 583 668,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 324,00		33 324,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
80107	Świetlice szkolne	5 673 197,00	0,00	5 673 197,00
	wydatki bieżące:	5 673 197,00	0,00	5 673 197,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 635 408,00	0,00	5 635 408,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 418 681,00</i>		<i>5 418 681,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 727,00</i>		<i>216 727,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 789,00		37 789,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki bieżące:	710 500,00	0,00	710 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	710 500,00	0,00	710 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>710 500,00</i>		<i>710 500,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	479 784,00	0,00	479 784,00
	wydatki bieżące:	479 784,00	0,00	479 784,00
	wydatki jednostek budżetowych	479 784,00	0,00	479 784,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>479 784,00</i>		<i>479 784,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 550,00	0,00	325 550,00
	wydatki bieżące:	325 550,00	0,00	325 550,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 972,00	0,00	324 972,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>311 002,00</i>		<i>311 002,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 970,00</i>		<i>13 970,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	578,00		578,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 489 522,00	3 100 000,00	6 589 522,00
	wydatki bieżące:	3 489 522,00	3 100 000,00	6 589 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	341 955,00	0,00	341 955,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>328 977,00</i>		<i>328 977,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 978,00</i>		<i>12 978,00</i>
	dotacje	3 147 186,00	3 100 000,00	6 247 186,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 152 409,00	0,00	6 152 409,00
	wydatki bieżące:	6 152 409,00	0,00	6 152 409,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 819 636,00	0,00	5 819 636,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 622 404,00</i>		<i>5 622 404,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>197 232,00</i>		<i>197 232,00</i>
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 773,00		32 773,00
80195	Pozostała działalność	1 948 825,00	521,43	1 949 346,43
	wydatki bieżące:	1 948 825,00	521,43	1 949 346,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 932 374,00	0,00	1 932 374,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 975,00</i>		<i>19 975,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 912 399,00</i>		<i>1 912 399,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 451,00	521,43	16 972,43
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 122 899,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122 899,05</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	37 613,00	0,00	37 613,00
	wydatki bieżące:	37 613,00	0,00	37 613,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 613,00	0,00	37 613,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 613,00</i>		<i>37 613,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	157 350,00	0,00	157 350,00
	wydatki bieżące:	157 350,00	0,00	157 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	157 350,00	0,00	157 350,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>157 350,00</i>		<i>157 350,00</i>

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



Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki bieżące:	5 937 302,00	0,00	5 937 302,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 910 702,00	0,00	5 910 702,00
	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	159 033,00	0,00	159 033,00
	wydatki bieżące:	159 033,00	0,00	159 033,00
	wydatki jednostek budżetowych	159 033,00	0,00	159 033,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	122 584,00		122 584,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 449,00		36 449,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 171 540,00	0,00	5 171 540,00
	wydatki bieżące:	5 171 540,00	0,00	5 171 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00		22 000,00
	dotacje	5 149 540,00		5 149 540,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 235 899,45	0,00	1 235 899,45
	wydatki bieżące:	1 235 899,45	0,00	1 235 899,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 235 899,45		1 235 899,45
85295	Pozostała działalność	4 002 977,34	247 438,71	4 250 416,05
	wydatki bieżące:	4 002 977,34	247 438,71	4 250 416,05
	wydatki jednostek budżetowych	514 877,34	247 438,71	762 316,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 525,34	191 000,00	241 525,34
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	464 352,00	56 438,71	520 790,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488 100,00		3 488 100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 700,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	95 600,00	0,00	95 600,00
	wydatki bieżące:	95 600,00	0,00	95 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	95 600,00	0,00	95 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	95 600,00		95 600,00
85395	Pozostała działalność	905 100,00	0,00	905 100,00
	wydatki bieżące:	905 100,00	0,00	905 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	384 000,00	0,00	384 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	384 000,00		384 000,00
	dotacje	521 100,00		521 100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 796 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 796 094,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000,00	0,00	400 000,00
	wydatki bieżące:	400 000,00	0,00	400 000,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 744,00	0,00	250 744,00
	wydatki bieżące:	250 744,00	0,00	250 744,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 744,00	0,00	50 744,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 744,00		50 744,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	320 000,00	0,00	320 000,00
	wydatki bieżące:	320 000,00	0,00	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00		320 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	820 750,00	0,00	820 750,00
	wydatki bieżące:	820 750,00	0,00	820 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 750,00		820 750,00
85495	Pozostała działalność	4 600,00	0,00	4 600,00
	wydatki bieżące:	4 600,00	0,00	4 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	4 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00		4 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 732 443,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11 732 443,95</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 851,00 397 550,00	0,00 0,00 0,00	763 401,00 763 401,00 763 401,00 365 851,00 397 550,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00	0,00 0,00 0,00	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00 1 154 700,00	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	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	7 597 102,00 7 597 102,00 6 789 202,00 5 582 964,00 1 206 238,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00	7 597 102,00 7 597 102,00 6 789 202,00 5 582 964,00 1 206 238,00 798 000,00 9 900,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 054,95 4 054,95 93,65 93,65 3 961,30	0,00 0,00 0,00	4 054,95 4 054,95 93,65 93,65 3 961,30
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 927 126,83</b>	<b>27 841,48</b>	<b>69 954 968,31</b>
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	3 507 780,00 2 710 280,00 2 710 280,00 2 710 280,00 797 500,00 708 000,00 89 500,00	0,00 0,00 0,00	3 507 780,00 2 710 280,00 2 710 280,00 2 710 280,00 797 500,00 708 000,00 89 500,00
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	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	170 000,00 170 000,00 170 000,00	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	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	-170 000,00 -170 000,00 -170 000,00 -170 000,00 0,00	7 526 544,05 3 875 100,00 3 875 100,00 3 875 100,00 3 651 444,05 3 180 000,00 471 444,05 471 444,05

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

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

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

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

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

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

/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
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>239 993 871,14</b>	<b>173 350,00</b>	<b>240 167 221,14</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>
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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>58 822 366,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58 822 366,85</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 322 366,85	0,00	56 322 366,85
	wydatki bieżące:	5 193 215,00	0,00	5 193 215,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 193 215,00	0,00	5 193 215,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 193 215,00		5 193 215,00
	wydatki majątkowe:	51 129 151,85	0,00	51 129 151,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 129 151,85		51 129 151,85
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 748 439,50		21 748 439,50
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>387 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 414,00</b>
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>728 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 850,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 000,00	0,00	624 000,00
	wydatki bieżące:	524 000,00	0,00	524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	524 000,00	0,00	524 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	524 000,00		524 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71035	Cmentarze	100 100,00	0,00	100 100,00
	wydatki majątkowe:	100 100,00	0,00	100 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 100,00		100 100,00
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00



Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 341 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 341 364,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wydatki bieżące:	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 396 860,00		1 396 860,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 345,00		32 345,00
75020	Starostwa powiatowe	11 912 159,00	0,00	11 912 159,00
	wydatki bieżące:	11 912 159,00	0,00	11 912 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 874 159,00	0,00	11 874 159,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 574 265,00		8 574 265,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 299 894,00		3 299 894,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970,00</b>
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 575 379,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 575 379,13</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 452,13	0,00	137 452,13
	wydatki bieżące:	452,13	0,00	452,13
	wydatki jednostek budżetowych	452,13	0,00	452,13
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	452,13		452,13
	wydatki majątkowe:	137 000,00	0,00	137 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00		137 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki bieżące:	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00		4 437 927,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 050 157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>110 050 157,29</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 882 189,89	0,00	14 882 189,89
	wydatki bieżące:	14 792 189,89	0,00	14 792 189,89
	wydatki jednostek budżetowych	11 912 450,00	0,00	11 912 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 957 039,00		10 957 039,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	955 411,00		955 411,00
	dotacje	2 000 000,00		2 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 169,00		33 169,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	846 570,89		846 570,89
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
80107	Świetlice szkolne	160 916,00	0,00	160 916,00
	wydatki bieżące:	160 916,00	0,00	160 916,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 677,00	0,00	160 677,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	154 587,00		154 587,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 090,00		6 090,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00		239,00
80115	Technika	33 157 598,00	0,00	33 157 598,00
	wydatki bieżące:	33 157 598,00	0,00	33 157 598,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 546 246,00	0,00	28 546 246,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 521 398,00		25 521 398,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 024 848,00		3 024 848,00
	dotacje	4 508 576,00		4 508 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 776,00		102 776,00
80116	Szkoły policealne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00

Dział/ rozd.	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	7 043 456,00 7 043 456,00 6 841 462,00 6 229 089,00 612 373,00 150 000,00 51 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	32 594 236,12 32 594 236,12 31 556 992,00 28 240 422,00 3 316 570,00 700 000,00 89 024,00 248 220,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32 594 236,12 32 594 236,12 31 556 992,00 28 240 422,00 3 316 570,00 700 000,00 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	3 104 530,96 3 104 530,96 3 051 292,00 2 578 488,00 472 804,00 7 589,00 45 649,96	0,00 0,00 0,00 0,00 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>	455 368,00 455 368,00 455 368,00 455 368,00	0,00 0,00 0,00 0,00	455 368,00 455 368,00 455 368,00 455 368,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	255 903,00 255 903,00 255 903,00	0,00 0,00 0,00	255 903,00 255 903,00 255 903,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 760,00 1 217 760,00 317 233,00 307 202,00 10 031,00 900 000,00 527,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 <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	2 545 087,32 2 545 087,32 1 100 540,00 1 100 540,00 1 444 547,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 545 087,32 2 545 087,32 1 100 540,00 1 100 540,00 1 444 547,32

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 027,63</b>	<b>6 113,00</b>	<b>81 140,63</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 000,00	6 113,00	79 113,00
	wydatki bieżące:	73 000,00	6 113,00	79 113,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	6 113,00	79 113,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	6 113,00	79 113,00
85195	Pozostała działalność	2 027,63	0,00	2 027,63
	wydatki bieżące:	2 027,63	0,00	2 027,63
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 027,63		2 027,63
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 625 618,12</b>	<b>47 944,00</b>	<b>12 673 562,12</b>
85202	Domy pomocy społecznej	10 636 087,12	0,00	10 636 087,12
	wydatki bieżące:	10 581 087,12	0,00	10 581 087,12
	wydatki jednostek budżetowych	10 466 087,12	0,00	10 466 087,12
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 417 037,12		8 417 037,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 049 050,00		2 049 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		115 000,00
	wydatki majątkowe:	55 000,00	0,00	55 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00		55 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 844 331,00	47 944,00	1 892 275,00
	wydatki bieżące:	1 844 331,00	47 944,00	1 892 275,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 840 531,00	47 944,00	1 888 475,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 703 239,00	31 733,00	1 734 972,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	137 292,00	16 211,00	153 503,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00		3 800,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki bieżące:	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	145 200,00		145 200,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 136 261,25</b>	<b>10 520,00</b>	<b>3 146 781,25</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	397 138,32	0,00	397 138,32
	wydatki bieżące:	246 315,00	0,00	246 315,00
	dotacje	246 315,00		246 315,00
	wydatki majątkowe:	150 823,32	0,00	150 823,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 823,32		150 823,32
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	27 600,00	6 520,00	34 120,00
	wydatki bieżące:	27 600,00	6 520,00	34 120,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 600,00	6 520,00	34 120,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00	6 520,00	15 520,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00		18 600,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	4 000,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 710 572,93	0,00	2 710 572,93
	wydatki bieżące:	2 710 572,93	0,00	2 710 572,93
	wydatki jednostek budżetowych	2 710 572,93	0,00	2 710 572,93
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 554 922,93	-2 500,00	2 552 422,93
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 650,00	2 500,00	158 150,00
85395	Pozostała działalność	950,00	0,00	950,00
	wydatki bieżące:	950,00	0,00	950,00
	wydatki jednostek budżetowych	950,00	0,00	950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	950,00		950,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 222 072,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15 222 072,71</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 073 111,71	0,00	6 073 111,71
	wydatki bieżące:	2 975 198,00	0,00	2 975 198,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 969 590,00	0,00	2 969 590,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 687 634,00		2 687 634,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 956,00		281 956,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 608,00		5 608,00
	wydatki majątkowe:	3 097 913,71	0,00	3 097 913,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 097 913,71		3 097 913,71

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	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 <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
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>	138 648,00 138 648,00 138 648,00 138 648,00	0,00 0,00 0,00	138 648,00 138 648,00 138 648,00 138 648,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 881 752,00</b>	<b>48 773,00</b>	<b>9 930 525,00</b>
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	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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 761 861,00 4 641 705,00 4 470 005,00 2 449 392,00 2 020 613,00 171 700,00 120 156,00 120 156,00	48 773,00 48 773,00 48 773,00 45 773,00 3 000,00	4 810 634,00 4 690 478,00 4 518 778,00 2 495 165,00 2 023 613,00 171 700,00 120 156,00 120 156,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 006 436,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 436,16</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	92 500,00 92 500,00 92 500,00	0,00 0,00	92 500,00 92 500,00 92 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	8 158,68 8 158,68 8 158,68	0,00 0,00	8 158,68 8 158,68 8 158,68

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	905 777,48	0,00	905 777,48
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
	wydatki majątkowe:	903 777,48	0,00	903 777,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	903 777,48		903 777,48
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	903 777,48		903 777,48
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 053 510,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 113 510,00</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
	wydatki bieżące:	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
	dotacje	5 390 510,00		5 390 510,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
	dotacje	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
92116	Biblioteki	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
	wydatki bieżące:	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
	dotacje	3 723 000,00		3 723 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 387,00</b>
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
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>18 735 988,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18 735 988,30</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>379 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 281,00</b>
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 000,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 847,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	227 717,00	0,00	227 717,00
	wydatki bieżące:	227 717,00	0,00	227 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 717,00	0,00	227 717,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	222 728,00		222 728,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki bieżące:	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 130,00	0,00	27 130,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 384,00		17 384,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 746,00		9 746,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 626 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 626 077,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	wydatki bieżące:	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 277 077,00	0,00	13 277 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 370 042,00		12 370 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	907 035,00		907 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 009 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 002,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>947 539,30</b>	<b>0,00</b>	<b>947 539,30</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki bieżące:	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki jednostek budżetowych	804 894,00	0,00	804 894,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	564 649,00		564 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	240 245,00		240 245,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85334	Pomoc dla repatriantów	133 165,30	0,00	133 165,30
	wydatki bieżące:	133 165,30	0,00	133 165,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30		133 165,30
85395	Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
	wydatki bieżące:	8 580,00	0,00	8 580,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00		8 580,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>628 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 902,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	549 428,00	0,00	549 428,00
	wydatki bieżące:	549 428,00	0,00	549 428,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 278,00	0,00	5 278,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 599,00		3 599,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 679,00		1 679,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 150,00		544 150,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 474,00	0,00	79 474,00
	wydatki bieżące:	79 474,00	0,00	79 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	786,00	0,00	786,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	786,00		786,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 688,00		78 688,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>359 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 422,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 280,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki bieżące:	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 280,00	0,00	32 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 150,00		16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 130,00		16 130,00

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

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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	21 748 439,50	0,00	21 748 439,50	0,00		0,00	21 748 439,50		21 748 439,50
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 646 851,80	0,00	4 646 851,80	0,00		0,00	4 646 851,80		4 646 851,80
8	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 611 529,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27 611 529,43</b>	<b>27 611 529,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27 611 529,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
10	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. Ul. Maleparta - pos. 18c)	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00	0,00		0,00
11	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00	0,00		0,00
12	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka)	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	0,00		0,00
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00	0,00		0,00
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00		2 440 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00		0,00
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczynońska – ul. Malborska)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
17	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Tatrzańska	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 120 000,00	195 000,00	2 315 000,00	2 120 000,00	195 000,00	2 315 000,00	0,00		0,00
19	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. 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	165 000,00	765 000,00	600 000,00	165 000,00	765 000,00	0,00		0,00
21	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00
22	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	1 879 860,00	-420 000,00	1 459 860,00	1 879 860,00	-420 000,00	1 459 860,00	0,00		0,00
23	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
24	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00	0,00		0,00
25	Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00
26	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
27	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	279 140,00	0,00	279 140,00	279 140,00		279 140,00	0,00		0,00
29	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu	245 321,13	0,00	245 321,13	245 321,13		245 321,13	0,00		0,00
30	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
31	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu	4 903 845,10	0,00	4 903 845,10	4 903 845,10		4 903 845,10	0,00		0,00
32	Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego	6 377 363,20	0,00	6 377 363,20	6 377 363,20		6 377 363,20	0,00		0,00
33	Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika – Etap II	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00
34	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
35	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Prozny na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
36	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska (WPF)	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>73 983,00</b>	<b>73 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 983,00</b>	<b>73 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Dostawa i montaż wiat przystankowych	0,00	58 983,00	58 983,00	0,00	58 983,00	58 983,00	0,00		0,00
38	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
39	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00
	<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	2 350 000,00	250 000,00	2 600 000,00	2 350 000,00	250 000,00	2 600 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	Dotacja celowa na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 100,00</b>
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
42	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>100 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 100,00</b>
43	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	100 100,00	0,00	100 100,00	0,00		0,00	100 100,00		100 100,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 73095 - Pozostała działalność</b>	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
44	Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
45	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
46	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	608 700,00	0,00	608 700,00	608 700,00	0,00	608 700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	492 700,00	0,00	492 700,00	492 700,00	0,00	492 700,00	0,00	0,00	0,00
47	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	42 700,00	0,00	42 700,00	42 700,00		42 700,00	0,00		0,00
48	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
49	Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00		0,00
51	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	0,00		0,00
52	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 222 704,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 704,80</b>	<b>1 085 704,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 704,80</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 222 704,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 704,80</b>	<b>1 085 704,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 704,80</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>
53	Rezerwa celowa na inwestycje	628 800,00	0,00	628 800,00	491 800,00		491 800,00	137 000,00		137 000,00
54	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	593 904,80	0,00	593 904,80	593 904,80		593 904,80	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 768 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 768 100,00</b>	<b>7 678 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 678 100,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>7 678 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 678 100,00</b>	<b>7 678 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 678 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	4 952 000,00	0,00	4 952 000,00	4 952 000,00		4 952 000,00	0,00		0,00
56	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
57	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
58	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00		86 100,00	0,00		0,00
59	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00	0,00	115 500,00	115 500,00		115 500,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00	0,00	87 600,00	87 600,00		87 600,00	0,00		0,00
61	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
62	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00	0,00	73 200,00	73 200,00		73 200,00	0,00		0,00
63	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00	0,00		0,00
64	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00	0,00	163 200,00	163 200,00		163 200,00	0,00		0,00
65	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00		115 200,00	0,00		0,00
66	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00	0,00	154 200,00	154 200,00		154 200,00	0,00		0,00
67	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
68	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00	0,00	96 600,00	96 600,00		96 600,00	0,00		0,00
69	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00	0,00	137 100,00	137 100,00		137 100,00	0,00		0,00
70	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00	0,00	144 900,00	144 900,00		144 900,00	0,00		0,00



L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00	0,00	196 800,00	196 800,00		196 800,00	0,00		0,00
72	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00	0,00	158 100,00	158 100,00		158 100,00	0,00		0,00
73	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
74	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00	0,00	189 300,00	189 300,00		189 300,00	0,00		0,00
75	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00	0,00		0,00
76	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
77	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
78	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00	0,00	90 300,00	90 300,00		90 300,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
79	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
80	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 20 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00

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

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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	708 000,00	0,00	708 000,00	708 000,00		708 000,00	0,00		0,00
92	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00		89 500,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 651 444,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 651 444,05</b>	<b>3 651 444,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 651 444,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
93	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00		0,00
94	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00	0,00		0,00
95	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	471 444,05	0,00	471 444,05	471 444,05		471 444,05	0,00		0,00
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 264 836,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 836,38</b>	<b>1 256 677,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 677,70</b>	<b>8 158,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8 158,68</b>
96	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 264 836,38	0,00	1 264 836,38	1 256 677,70		1 256 677,70	8 158,68		8 158,68
	<b>Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
97	Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	90 000,00	-90 000,00	0,00	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00		0,00
98	Zakup samochodu do transportu zwierząt, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	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
100	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęczej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
101	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
102	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>8 348 472,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 348 472,67</b>	<b>7 444 695,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7 444 695,19</b>	<b>903 777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>903 777,48</b>
103	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 611 119,57	0,00	2 611 119,57	2 611 119,57		2 611 119,57	0,00		0,00
104	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	4 295 419,76	0,00	4 295 419,76	4 295 419,76		4 295 419,76	0,00		0,00
105	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	164 955,86	0,00	164 955,86	164 955,86		164 955,86	0,00		0,00
106	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	903 777,48	0,00	903 777,48	0,00		0,00	903 777,48		903 777,48
107	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00		0,00
108	Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
109	Odkrywamy serce Gron!	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	41 200,00	0,00	41 200,00	41 200,00		41 200,00	0,00		0,00
111	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>7 831 000,00</b>	<b>2 093 000,00</b>	<b>9 924 000,00</b>	<b>7 831 000,00</b>	<b>2 093 000,00</b>	<b>9 924 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>3 172 000,00</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>4 665 000,00</b>	<b>3 172 000,00</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>4 665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
112	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	800 000,00	1 443 000,00	2 243 000,00	800 000,00	1 443 000,00	2 243 000,00	0,00		0,00
113	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00		1 572 000,00	0,00		0,00
114	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
115	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
116	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
117	Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00		522 000,00	0,00		0,00
	<b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
118	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
119	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
120	Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
121	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00	0,00		0,00
122	Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
123	Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00		0,00
124	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00

*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
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>73 661 423,09</b>	<b>17 056 393,00</b>	<b>90 717 816,09</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 644 060,11		12 644 060,11
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	717 235,35		717 235,35
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00		20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	40 300 127,63	17 056 393,00	57 356 520,63
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>14 430 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 430 400,00</b>
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	w tym:						
			Wydatki ogółem (6 + 9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
<b>MIASTO w tym:</b>			<b>5 735 951,38</b>	<b>524 991,71</b>	<b>18 052,44</b>	<b>506 939,27</b>	<b>5 210 959,67</b>	<b>1 263 421,04</b>	<b>3 947 538,63</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	279 140,00	0,00	0,00	0,00	279 140,00	0,00	279 140,00
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	87 726,47	87 726,47	0,00	87 726,47	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	374 334,00	374 334,00	2 091,72	372 242,28	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	16 972,43	16 972,43	0,00	16 972,43	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	10 137,97	10 137,97	10 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 444,05	0,00	0,00	0,00	471 444,05	0,00	471 444,05
900	90095	Pozostała działalność	4 496 196,46	35 820,84	5 822,75	29 998,09	4 460 375,62	1 263 421,04	3 196 954,58
<b>POWIAT w tym:</b>			<b>25 239 232,90</b>	<b>2 587 015,92</b>	<b>161 183,97</b>	<b>2 425 831,95</b>	<b>22 652 216,98</b>	<b>3 226 318,45</b>	<b>19 425 898,53</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 748 439,50	0,00	0,00	0,00	21 748 439,50	3 000 000,00	18 748 439,50
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	846 570,89	846 570,89	0,00	846 570,89	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	248 220,12	248 220,12	0,00	248 220,12	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	45 649,96	45 649,96	2 072,30	43 577,66	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	1 444 547,32	1 444 547,32	157 084,04	1 287 463,28	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	2 027,63	2 027,63	2 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	903 777,48	0,00	0,00	0,00	903 777,48	226 318,45	677 459,03
<b>OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)</b>			<b>30 975 184,28</b>	<b>3 112 007,63</b>	<b>179 236,41</b>	<b>2 932 771,22</b>	<b>27 863 176,65</b>	<b>4 489 739,49</b>	<b>23 373 437,16</b>

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

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

/w zł, gr/

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

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

*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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>19 464 591,60</b>	<b>9 343 083,97</b>	<b>10 121 507,63</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>6 286 396,00</b>	<b>6 286 396,00</b>	<b>0,00</b>
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	412 100,00	412 100,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 874 296,00	5 874 296,00	0,00
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>				<b>11 042 248,00</b>	<b>928 738,00</b>	<b>10 113 510,00</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 400 510,00	10 000,00	5 390 510,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	901 238,00	901 238,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	17 500,00	17 500,00	0,00
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>2 135 947,60</b>	<b>2 127 949,97</b>	<b>7 997,63</b>
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	86 812,00	86 812,00	0,00
2.	700	70007	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
3.	730	73095	Dotacja dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	40 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	12 165,60	10 137,97	2 027,63
6.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	3 000,00
7.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	2 000,00	2 000,00	0,00



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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
13.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	255 903,00	0,00	255 903,00
14.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	900 000,00	0,00	900 000,00
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	254 349,00	0,00	254 349,00
16.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 000,00	370 000,00	0,00
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	30 000,00	0,00
18.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
19.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>17 360 338,93</b>	<b>17 126 064,25</b>	<b>234 274,68</b>
1.	600	60016	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz -kurs na rewitalizację"	279 140,00	279 140,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	25 000,00	25 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4	135 000,00	135 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na remont dachu remizy	85 000,00	85 000,00	0,00
6.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	450 000,00	0,00
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
8.	801	80101	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	17 902,50	17 902,50	0,00
9.	801	80115	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	8 576,00	0,00	8 576,00
10.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	198 000,00	198 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
11.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 649 100,00	1 649 100,00	0,00
12.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	115 000,00	115 000,00	0,00
13.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 149 540,00	5 149 540,00	0,00
14.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	521 100,00	521 100,00	0,00
15.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
17.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	89 500,00	0,00	89 500,00
18.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscach powstawania	87 500,00	87 500,00	0,00
19.	900	90004	Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację"	471 444,05	471 444,05	0,00
20.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 257 836,38	1 249 677,70	8 158,68
21.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	0,00
22.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
23.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
24.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	400 000,00	400 000,00	0,00
25.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 254 660,00	3 254 660,00	0,00
26.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	150 000,00	0,00

*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			
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>			<b>2 493 587,45</b>	<b>4 551 672,08</b>	<b>3 661 672,08</b>	<b>1 814 572,08</b>	<b>117 800,00</b>	<b>1 696 772,08</b>	<b>1 847 100,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 250 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>756</b>	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>243 587,45</b>									
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	243 587,45									
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>4 241 672,08</b>	<b>3 351 672,08</b>	<b>1 702 572,08</b>	<b>85 800,00</b>	<b>1 616 772,08</b>	<b>1 649 100,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	4 241 672,08	3 351 672,08	1 702 572,08	85 800,00	1 616 772,08	1 649 100,00	890 000,00	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
	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>49 435 395</b>	<b>8 058 396</b>	<b>49 435 395</b>
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 150 100	1 662 100	36 150 100
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 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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 412 121,68</b>
	dz. 758, rodz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 6090/	2 047 638,85
	dz. 851, rodz. 85195 - Pozostała działalność /§ 2180/	240,00
	dz. 852, rodz. 85202 - Domy pomocy społecznej /§ 2180/	116 804,12
	dz. 852, rodz. 85295 - Pozostała działalność /§ 2180/	247 438,71
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>4 818 221,68</b>
	<b>dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w niastach na prawach powiatu</b>	<b>2 047 638,85</b>
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
	<b>dz. 801, rodz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>2 316 100,00</b>
1.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00
2.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00
3.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00
4.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00
5.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00
6.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00
7.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00
8.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00
9.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00
10.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00
11.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00
12.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00
13.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00
14.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
15.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00
16.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00
17.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00
18.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00
19.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00
20.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00
21.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00
	<b>dz. 801, rodz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>90 000,00</b>
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
	<b>dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność</b>	<b>240,00</b>
1.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2	240,00
	<b>dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>116 804,12</b>
1.	Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2	116 804,12
	<b>dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>247 438,71</b>
1.	Zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, realizowanego w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"	247 438,71

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

## UZASADNIENIE

### Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 23.983 zł (odszkodowanie wypłacone z tytułu uszkodzenia wiat przystankowych),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 250.000 zł (zwiększenie oprocentowania na rachunkach bankowych),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* o kwotę 521,43 zł, w tym 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/, w związku z otrzymaną ostatnią transzą - wyższą niż planowano - środków na realizację projektu pn. „Pokaż mi moje Miasto”,
- 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 247.438,71 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez MOPS w Kaliszu zadania pn. Zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, realizowanego w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ o kwotę 54.320 zł w związku z umową nr 235.I/2022 o realizację zadania publicznego zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” ogłoszonego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”,
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 2.348,98 zł (wypłacone odszkodowanie w związku z uszkodzonym ogrodzeniem murowanym w wyniku kolizji pojazdów przy ul. Legionów)
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 25.492,50 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Kalisza pn. „Eko Kalisz – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza, poprzez realizację konkursów”).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/ o kwotę 50.000 zł (zgodnie z uchwałą nr 4963/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. dot. dofinansowania zad. pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu”).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 50.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 40.000 zł (zakup usług pozostałych),

- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 1.623.000 zł (kwota nie wykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 170.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł (zakup usług),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 100.100 zł na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (remonty pustostanów stanowiących własność Miasta Kalisza w celu przekazania wyremontowanych lokali osobom oczekującym na mieszkanie komunalne),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 40.000 zł (na wykonanie podziałów geodezyjnych działek Miasta Kalisza w celu ich zbycia w drodze przetargu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 13.100.000 zł na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych /11.100.000 zł/ oraz dotację podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. /2.000.000 zł/,
- 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 3.100.000 zł na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci /3.000.000 zł/ oraz dotację podmiotową 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 /100.000 zł/,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 521,43 zł (środki z budżetu UE) dot. realizacji projektu pn. „Pokaż mi moje Miasto” (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 54.320 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu w związku z realizacją zadania zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022”,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 247.438,71 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, w związku z realizacją Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 170.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania, w związku z większymi średnimi wydatkami miesięcznymi niż pierwotnie zakładano przy układaniu harmonogramów, wynikającymi z uprzątnięcia śniegu i zanieczyszczeń w okresie sezonu zimowego,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 20.000 zł na remont kontenera biurowego w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 2.348,98 zł (w związku ze zleceniem naprawy uszkodzonego ogrodzenia murowanego, na podstawie otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 25.492,50 zł na wydatki statutowe – organizację konkursów skierowanych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (zakup nagród) w ramach przyznanej pomocy finansowej z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Kalisza pn. „Eko Kalisz – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza, poprzez realizację konkursów” (całkowity koszt realizacji zadania wynosi 48.010 zł),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 10.000 zł na dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową

- Filharmonii Kaliskiej (dofinansowanie organizacji koncertu z okazji 25-lecia pobytu św. Jana Pawła II w Kaliszu zaplanowanego na dzień 6 czerwca 2022 r. w kościele Garnizonowym),
- dokonuje się przeniesienia w ramach dotacji celowych w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł, tj. zmniejsza się dotację na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4, a zwiększa dotację na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji (w związku z zawarciem umowy na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4),
  - dokonuje się przeniesienia między §§ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.420,32 zł dot. projektu pn. „Pokaż mi moje Miasto”, tj. zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe zagraniczne, a zwiększa się plan wydatków zakup usług pozostałych na wykonanie gry planszowej pn. „Śladami Dorotki po Kaliszu”),
  - dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 150.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług pozostałych), a zwiększa dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, z uwagi na planowane ogłoszenie konkursów na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności działań skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych programów opiekuńczo – wychowawczych, organizowanie obozów oraz realizację innych działań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 420.000 zł zad. pn. „Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt, zad. pn. „Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95” o kwotę 90.000 zł,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 180.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.” (na podwyższenie kapitału zakładowego spółki),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 60.000 zł na zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska (WPF)” w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji prac niemożliwych do przewidzenia kolizji z istniejącą infrastrukturą i wynikającą z tego koniecznością wykonania robót dodatkowych,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 195.000 zł na zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)” w związku ze stwierdzoną w trakcie realizacji prac koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 165.000 zł na zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) w związku ze stwierdzoną w trakcie realizacji prac koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych oraz dokonaniem rozliczenia powykonawczego,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 58.983 zł na zad. pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 15.000 zł na zad. pn. „Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych”,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 250.000 zł na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” (na wykup udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Stanisława Moniuszki 3-5, oznaczonej jako działka nr 5, w

- obrębie geodezyjnym 028 Tyniec, przeznaczonej pod planowaną inwestycję drogową pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 730, rozdz. 73095 – Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej” (zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej, w celu podniesienia poziomu obronności wśród młodzieży kaliskich szkół umożliwiającą zapoznanie się z technikami strzeleckimi w bezpiecznych warunkach),
  - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt, zad. pn. „Zakup samochodu do transportu zwierząt, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95” o kwotę 70.000 zł,
  - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe plan na zad. pn. „Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.” o kwotę 1.443.000 zł (na podwyższenie kapitału zakładowego spółki – na spłatę rat kredytu zaciągniętego na budowę Parku Wodnego w Kaliszu),
  - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu” (w związku z przyznaniem dofinansowania Uchwałą nr 4963/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego),
  - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 600.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.” (na podwyższenie kapitału zakładowego spółki).

### **Budżet powiatu**

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 851 – Ochrona zdrowia, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 6.113 zł (w związku z koniecznością współfinansowania kosztów pobytu 2 dzieci pochodzących z terenu miasta Kalisza przyjętych po raz pierwszy na podstawie sądu do zakładu opiekuńczo – leczniczego),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 47.944 zł (zwiększone środki z PFRON na 2022 rok),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 3.000 zł (otrzymana darowizna dla Domu Dziecka Nr 3).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.500 zł
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze o kwotę 6.113 zł (dot. współfinansowania kosztów pobytu 2 dzieci pochodzących z terenu miasta Kalisza przyjętych po raz pierwszy na podstawie sądu do zakładu opiekuńczo – leczniczego),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 47.944 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz wydatki statutowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu (koszty obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 6.520 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 4.000 zł na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane (koszty obsługi projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – WTZ ul. Złota 21, w ramach umowy nr WRR/000410/15/D zawartej w 2021 r. pomiędzy PFRON a Miastem Kalisz),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 2.500 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków dot. kosztów obsługi zadań wynikających z

- art. 15z<sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 45.773 zł na podwyższenie uposażenia zasadniczego dla pracowników domów dziecka w Kaliszu, w tym dla Domu Dziecka Nr 1 – 19.176 zł, Domu Dziecka Nr 2 – 14.819 zł i Domu Dziecka Nr 3 – 11.778 zł,
  - zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 3.000 zł na realizację celów statutowych Domu Dziecka Nr 3 (zgodnie z umową darowizny),
  - zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 60.000 zł na dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu (dofinansowanie pleneru rzeźbiarskiego z udziałem Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego),
  - dokonuje się przeniesienia między §§ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 21.000 zł dot. projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” (w związku z planowanym zwiększeniem finansowania stypendiów za udział w stażach zawodowych u pracodawców ze środków pochodzących z dotacji z uwagi na konieczność zachowania właściwej proporcji między źródłami finansowania przedsięwzięcia, tj. dofinansowaniem z EFS i budżetu państwa oraz wkładem własnym Miasta).

**Przychody:**

- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 17.056.393 zł.

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