

**UCHWAŁA NR LV/760/2022
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 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,
- uchwałą Nr LIII/743/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 345/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

– zarządzeniem Nr 360/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 22.801.357,49 zł, do wysokości 738.377.642,76 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 6.592.845,16 zł, do wysokości 496.597.236,14 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 16.208.512,33 zł do wysokości 241.780.406,62 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.004.935,33 zł do wysokości 660.043.149,73 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.796.422,16 zł do wysokości 78.334.493,03 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

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 224.890,35 zł w wysokości 42.010.702,84 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok o kwotę 35.982.594,49 zł, do wysokości 827.846.295,85 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 9.306.882,16 zł do wysokości 539.495.555,08 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 26.675.712,33 zł do wysokości 288.350.740,77 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.374.474,52 zł do wysokości 677.694.673,03 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.608.119,97 zł do wysokości 150.151.622,82 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5.657.994,89 zł do wysokości 36.633.179,17 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 89.468.653,09 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 13.027.237 zł do wysokości 103.745.053,09 zł

2. zmniejsza się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę 154.000 zł do wysokości 14.276.400 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

- 13) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik Nr 15 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
DOCHODY WŁASNE		616 417 505,27	22 801 357,49	639 218 862,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600	Transport i łączność	42 236 751,40	-279 140,00	41 957 611,40
dochody bieżące, w tym:		5 321 709,47	0,00	5 321 709,47
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 159 983,00		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
dochody majątkowe, w tym:		36 915 041,93	-279 140,00	36 635 901,93
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	8 151 087,17		8 151 087,17
<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>-279 140,00</i>	<i>28 484 814,76</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	-279 140,00	28 205 674,76
630	Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
dochody bieżące, w tym:		35 000,00	0,00	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00		35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 748 499,87	0,00	16 748 499,87
dochody bieżące, w tym:		3 948 499,87	0,00	3 948 499,87
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	180 800,00		180 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 143 800,00		1 143 800,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 006 400,00		1 006 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	104 999,87		104 999,87
	dochody majątkowe, w tym:	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 500 000,00		12 500 000,00
710	Działalność usługowa	1 588 405,00	70 000,00	1 658 405,00
	dochody bieżące, w tym:	1 588 405,00	70 000,00	1 658 405,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 400 000,00	70 000,00	1 470 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
750	Administracja publiczna	310 947,68	0,00	310 947,68
	dochody bieżące, w tym:	310 947,68	0,00	310 947,68
	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/	103 697,68		103 697,68
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 577,38	1 500 000,00	1 584 577,38
	dochody bieżące, w tym:	84 577,38	0,00	84 577,38
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 962 430,45	189 527,72	283 151 958,17
	dochody bieżące, w tym:	282 962 430,45	189 527,72	283 151 958,17
	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	506 527,72	750 115,17
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 000 000,00	870 000,00	68 870 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 000 000,00	-1 200 000,00	800 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 250 000,00		2 250 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	1 419 370,00		1 419 370,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z 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	13 000,00	216 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 142,00		9 142,00
758	Różne rozliczenia	185 375 607,23	19 859 399,07	205 235 006,30
dochody bieżące, w tym:		183 327 968,38	5 659 980,54	188 987 948,92
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	950 000,00	299 628,38	1 249 628,38
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	600 332,00		600 332,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	181 298 931,00	5 311 590,00	186 610 521,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	48 762,16	48 762,16
dochody majątkowe, w tym:		2 047 638,85	14 199 418,53	16 247 057,38
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	11 199 418,53	11 199 418,53
801	Oświata i wychowanie	8 082 867,81	224 890,35	8 307 758,16
dochody bieżące, w tym:		8 082 867,81	224 890,35	8 307 758,16
	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/	4 215 668,00		4 215 668,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	24 000,00		24 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 187 649,81</i>	<i>224 890,35</i>	<i>1 412 540,16</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/	1 130 798,61	38 321,60	1 169 120,21
	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	176 212,42	230 118,67
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	2 944,95	10 356,33	13 301,28

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	37 853,00	0,00	37 853,00
dochody bieżące, w tym:		37 853,00	0,00	37 853,00
	wpływy z usług /§ 0830/	37 613,00		37 613,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
852	Pomoc społeczna	26 210 573,75	32 000,00	26 242 573,75
dochody bieżące, w tym:		26 210 573,75	32 000,00	26 242 573,75
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	11 480 743,00	32 000,00	11 512 743,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 786 059,34		4 786 059,34
	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
	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/	364 242,83		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/	1 619 260,00		1 619 260,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 704 469,61	628 614,45	3 333 084,06
dochody bieżące, w tym:		1 738 801,39	349 474,45	2 088 275,84
	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/	138 044,00		138 044,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	0,00	349 474,45	349 474,45
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	832,00		832,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	465 132,93		465 132,93
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>990 059,46</i>	<i>0,00</i>	<i>990 059,46</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	935 056,03		935 056,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	55 003,43		55 003,43
dochody majątkowe, w tym:		965 668,22	279 140,00	1 244 808,22
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>965 668,22</i>	<i>279 140,00</i>	<i>1 244 808,22</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	279 140,00	1 244 808,22

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 300,00	0,00	189 300,00
dochody bieżące, w tym:		189 300,00	0,00	189 300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
855	Rodzina	5 081 399,82	401 898,00	5 483 297,82
dochody bieżące, w tym:		5 081 399,82	401 898,00	5 483 297,82
	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	373 636,00	4 380 036,00
	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/	241 428,00	28 262,00	269 690,00
	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/	6 950,82		6 950,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 702 187,27	174 167,90	44 876 355,17
dochody bieżące, w tym:		34 942 465,40	77 164,27	35 019 629,67
	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/	35 803,50		35 803,50
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	4 127,11	4 127,11
	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/	4 584 960,00	73 037,16	4 657 997,16
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>40 701,90</i>	<i>0,00</i>	<i>40 701,90</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	40 701,90		40 701,90
dochody majątkowe, w tym:		9 759 721,87	97 003,63	9 856 725,50
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	0,00	97 003,63	97 003,63
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 670,00		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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	9 278 607,82		9 278 607,82
926	Kultura fizyczna	50 330,00	0,00	50 330,00
	dochody bieżące, w tym:	330,00	0,00	330,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	330,00		330,00
	dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	50 000,00		50 000,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	95 518 590,48	0,00	95 518 590,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
	dochody bieżące, w tym:	64 067,00	0,00	64 067,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	64 067,00		64 067,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
	dochody bieżące, w tym:	379 281,00	0,00	379 281,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	379 281,00		379 281,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
	dochody bieżące, w tym:	616 000,00	0,00	616 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	616 000,00		616 000,00
750	Administracja publiczna	1 522 765,00	0,00	1 522 765,00
	dochody bieżące, w tym:	1 522 765,00	0,00	1 522 765,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 267 918,00		1 267 918,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	254 847,00		254 847,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
	dochody bieżące, w tym:	19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	dochody bieżące, w tym:	8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	dochody bieżące, w tym:	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 626 077,00		13 626 077,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	dochody bieżące, w tym:	264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	2 059 002,00	0,00	2 059 002,00
dochody bieżące, w tym:		2 059 002,00	0,00	2 059 002,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	6 243 120,75	0,00	6 243 120,75
dochody bieżące, w tym:		6 243 120,75	0,00	6 243 120,75
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970	0,00		0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	6 228 180,75		6 228 180,75
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 940,00		14 940,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 539,30	0,00	947 539,30
dochody bieżące, w tym:		947 539,30	0,00	947 539,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	947 539,30		947 539,30
855	Rodzina	69 769 079,43	0,00	69 769 079,43
dochody bieżące, w tym:		69 769 079,43	0,00	69 769 079,43
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 067 098,00		31 067 098,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	38 073 079,43		38 073 079,43
	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	0,00	612 606,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		883 972,00	0,00	883 972,00
710	Działalność usługowa	97 500,00	0,00	97 500,00
dochody bieżące, w tym:		97 500,00	0,00	97 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	97 500,00		97 500,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
dochody bieżące, w tym:		32 280,00	0,00	32 280,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	32 280,00		32 280,00
752	Obrona narodowa	44 992,00	0,00	44 992,00
dochody bieżące, w tym:		44 992,00	0,00	44 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	44 992,00		44 992,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
dochody bieżące, w tym:		172 480,00	0,00	172 480,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	172 480,00		172 480,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	282 150,00	0,00	282 150,00
	dochody bieżące, w tym:	282 150,00	0,00	282 150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	282 150,00		282 150,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
	dochody bieżące, w tym:	54 320,00	0,00	54 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	54 320,00		54 320,00
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
	dochody bieżące, w tym:	200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020	200 250,00		200 250,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 756 217,52	0,00	2 756 217,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
	dochody bieżące, w tym:	380 926,00	0,00	380 926,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00		380 926,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
	dochody bieżące, w tym:	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 245 012,00		2 245 012,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
	dochody bieżące, w tym:	23 000,00	0,00	23 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	715 576 285,27	22 801 357,49	738 377 642,76

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

Załącznik Nr 1b - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK - MIASTO

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		412 245 633,28	6 592 845,16	418 838 478,44
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	500,00		500,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	11 500,00		11 500,00
600	Transport i łączność	11 029 786,27	-279 140,00	10 750 646,27
dochody bieżące, w tym:		4 183 709,47	0,00	4 183 709,47
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 504 000,00		3 504 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	526 000,00		526 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 000,00		7 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	23 983,00		23 983,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>87 726,47</i>	<i>0,00</i>	<i>87 726,47</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/	87 726,47		87 726,47
dochody majątkowe, w tym:		6 846 076,80	-279 140,00	6 566 936,80
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	5 067 226,62		5 067 226,62
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 778 850,18</i>	<i>-279 140,00</i>	<i>1 499 710,18</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	-279 140,00	1 220 570,18
630	Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
dochody bieżące, w tym:		35 000,00	0,00	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 000,00		35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 172 999,87	0,00	15 172 999,87
dochody bieżące, w tym:		2 402 999,87	0,00	2 402 999,87
	wpływy z opłat za 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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		12 770 000,00	0,00	12 770 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	300 000,00		300 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	12 470 000,00		12 470 000,00
710	Działalność usługowa	968 305,00	70 000,00	1 038 305,00
dochody bieżące, w tym:		968 305,00	70 000,00	1 038 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	184 000,00		184 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	780 000,00	70 000,00	850 000,00
750	Administracja publiczna	310 947,68	0,00	310 947,68
dochody bieżące, w tym:		310 947,68	0,00	310 947,68
	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/	103 697,68		103 697,68
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250,00		250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 252,38	0,00	82 252,38
dochody bieżące, w tym:		82 252,38	0,00	82 252,38
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	22 252,38		22 252,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 496 627,45	189 527,72	240 686 155,17
dochody bieżące, w tym:		240 496 627,45	189 527,72	240 686 155,17
	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	506 527,72	750 115,17
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	68 000 000,00	870 000,00	68 870 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	399 000,00		399 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	8 600,00		8 600,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	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	-1 200 000,00	800 000,00
	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	13 000,00	216 000,00
	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

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	74 354 010,38	5 739 353,49	80 093 363,87
dochody bieżące, w tym:		74 354 010,38	2 492 338,03	76 846 348,41
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	950 000,00	299 628,38	1 249 628,38
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	478 705,38		478 705,38
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	516 547,00		516 547,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	72 408 758,00	2 170 644,00	74 579 402,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	22 065,65	22 065,65
dochody majątkowe, w tym:		0,00	3 247 015,46	3 247 015,46
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	3 247 015,46	3 247 015,46
801	Oświata i wychowanie	6 994 046,34	38 321,60	7 032 367,94
dochody bieżące, w tym:		6 994 046,34	38 321,60	7 032 367,94
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 500 000,00		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/	4 215 668,00		4 215 668,00
<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>241 028,34</i>	<i>38 321,60</i>	<i>279 349,94</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	209 915,14	38 321,60	248 236,74
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	29 336,64		29 336,64
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	1 776,56		1 776,56
851	Ochrona zdrowia	240,00	0,00	240,00
dochody bieżące, w tym:		240,00	0,00	240,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	240,00		240,00
852	Pomoc społeczna	15 544 486,63	32 000,00	15 576 486,63
dochody bieżące, w tym:		15 544 486,63	32 000,00	15 576 486,63
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 246 300,00	32 000,00	1 278 300,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 786 059,34		4 786 059,34
	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/	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/	1 619 260,00		1 619 260,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	23 407,13		23 407,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 401,22	628 614,45	1 624 015,67
dochody bieżące, w tym:		29 733,00	349 474,45	379 207,45
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/	0,00	349 474,45	349 474,45
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 733,00		29 733,00
dochody majątkowe, w tym:		965 668,22	279 140,00	1 244 808,22
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		965 668,22	279 140,00	1 244 808,22
	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	279 140,00	1 244 808,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,00	160 000,00
dochody bieżące, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	160 000,00		160 000,00
855	Rodzina	2 106 971,82	0,00	2 106 971,82
dochody bieżące, w tym:		2 106 971,82	0,00	2 106 971,82
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 751,00		1 751,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 800,00		120 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	453 000,00		453 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	800,00		800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	960,00		960,00
	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/	6 950,82		6 950,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 932 228,24	174 167,90	44 106 396,14
dochody bieżące, w tym:		34 849 965,40	77 164,27	34 927 129,67
	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/	35 803,50		35 803,50
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	4 127,11	4 127,11
	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/	4 584 960,00	73 037,16	4 657 997,16
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		40 701,90	0,00	40 701,90
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	40 701,90		40 701,90
dochody majątkowe, w tym:		9 082 262,84	97 003,63	9 179 266,47
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	0,00	97 003,63	97 003,63

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 670,00		9 670,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		9 072 592,84	0,00	9 072 592,84
	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
926	Kultura fizyczna	50 330,00	0,00	50 330,00
dochody bieżące, w tym:		330,00	0,00	330,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	330,00		330,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	50 000,00		50 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		76 770 002,18	0,00	76 770 002,18
010	Ronictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
dochody bieżące, w tym:		64 067,00	0,00	64 067,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	64 067,00		64 067,00
750	Administracja publiczna	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
dochody bieżące, w tym:		1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 267 918,00		1 267 918,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
dochody bieżące, w tym:		19 659,00	0,00	19 659,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 659,00		19 659,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
852	Pomoc społeczna	6 228 180,75	0,00	6 228 180,75
dochody bieżące, w tym:		6 228 180,75	0,00	6 228 180,75
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00		0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	6 228 180,75		6 228 180,75
855	Rodzina	69 140 177,43	0,00	69 140 177,43
dochody bieżące, w tym:		69 140 177,43	0,00	69 140 177,43
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	31 067 098,00		31 067 098,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	38 073 079,43		38 073 079,43

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		524 550,00	0,00	524 550,00
710	Działalność usługowa	97 500,00	0,00	97 500,00
dochody bieżące, w tym:		97 500,00	0,00	97 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	97 500,00		97 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
dochody bieżące, w tym:		172 480,00	0,00	172 480,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	172 480,00		172 480,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
dochody bieżące, w tym:		54 320,00	0,00	54 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	54 320,00		54 320,00
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
dochody bieżące, w tym:		200 250,00	0,00	200 250,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	200 250,00		200 250,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		464 205,52	0,00	464 205,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
dochody bieżące, w tym:		380 926,00	0,00	380 926,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	380 926,00		380 926,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		490 004 390,98	6 592 845,16	496 597 236,14

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

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

(w zł, gr)

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		204 171 871,99	16 208 512,33	220 380 384,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
dochody bieżące, w tym:		4 305,00	0,00	4 305,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 305,00		4 305,00
600	Transport i łączność	31 206 965,13	0,00	31 206 965,13
dochody bieżące, w tym:		1 138 000,00	0,00	1 138 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
dochody majątkowe, w tym:		30 068 965,13	0,00	30 068 965,13
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	3 083 860,55		3 083 860,55
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>26 985 104,58</i>	<i>0,00</i>	<i>26 985 104,58</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	26 985 104,58		26 985 104,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 575 500,00	0,00	1 575 500,00
dochody bieżące, w tym:		1 545 500,00	0,00	1 545 500,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 400,00		6 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 512 500,00		1 512 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 000,00		2 000,00
dochody majątkowe, w tym:		30 000,00	0,00	30 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	30 000,00		30 000,00
710	Działalność usługowa	620 100,00	0,00	620 100,00
dochody bieżące, w tym:		620 100,00	0,00	620 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00		620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325,00	1 500 000,00	1 502 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00	0,00	2 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 465 803,00	0,00	42 465 803,00
dochody bieżące, w tym:		42 465 803,00	0,00	42 465 803,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	36 424 371,00		36 424 371,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	2 768 062,00		2 768 062,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	33 370,00		33 370,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	111 021 596,85	14 120 045,58	125 141 642,43
	dochody bieżące, w tym:	108 973 958,00	3 167 642,51	112 141 600,51
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	83 785,00		83 785,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	108 890 173,00	3 140 946,00	112 031 119,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	26 696,51	26 696,51
	dochody majątkowe, w tym:	2 047 638,85	10 952 403,07	13 000 041,92
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85		2 047 638,85
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	7 952 403,07	7 952 403,07
801	Oświata i wychowanie	1 088 821,47	186 568,75	1 275 390,22
	dochody bieżące, w tym:	1 088 821,47	186 568,75	1 275 390,22
	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
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	24 000,00		24 000,00
	<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>946 621,47</i>	<i>186 568,75</i>	<i>1 133 190,22</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	176 212,42	200 782,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	1 168,39	10 356,33	11 524,72
851	Ochrona zdrowia	37 613,00	0,00	37 613,00
	dochody bieżące, w tym:	37 613,00	0,00	37 613,00
	wpływy z usług /§ 0830/	37 613,00		37 613,00
852	Pomoc społeczna	10 666 087,12	0,00	10 666 087,12
	dochody bieżące, w tym:	10 666 087,12	0,00	10 666 087,12
	wpływy z usług /§ 0830/	10 234 443,00		10 234 443,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	314 840,00		314 840,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	116 804,12		116 804,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 709 068,39	0,00	1 709 068,39
	dochody bieżące, w tym:	1 709 068,39	0,00	1 709 068,39
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	40 000,00		40 000,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	138 044,00		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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	0,00	29 300,00
dochody bieżące, w tym:		29 300,00	0,00	29 300,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	28 000,00		28 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
855	Rodzina	2 974 428,00	401 898,00	3 376 326,00
dochody bieżące, w tym:		2 974 428,00	401 898,00	3 376 326,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 732 400,00	373 636,00	3 106 036,00
	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/	241 428,00	28 262,00	269 690,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 959,03	0,00	769 959,03
dochody bieżące, w tym:		92 500,00	0,00	92 500,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	90 000,00		90 000,00
dochody majątkowe, w tym:		677 459,03	0,00	677 459,03
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>677 459,03</i>	<i>0,00</i>	<i>677 459,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	677 459,03		677 459,03
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		18 748 588,30	0,00	18 748 588,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
dochody bieżące, w tym:		379 281,00	0,00	379 281,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	379 281,00		379 281,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
dochody bieżące, w tym:		616 000,00	0,00	616 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	616 000,00		616 000,00
750	Administracja publiczna	254 847,00	0,00	254 847,00
dochody bieżące, w tym:		254 847,00	0,00	254 847,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	254 847,00		254 847,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
dochody bieżące, w tym:		8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
dochody bieżące, w tym:		13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	13 626 077,00		13 626 077,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
dochody bieżące, w tym:		264 000,00	0,00	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	264 000,00		264 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
dochody bieżące, w tym:		2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	14 940,00	0,00	14 940,00
dochody bieżące, w tym:		14 940,00	0,00	14 940,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 940,00		14 940,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 539,30	0,00	947 539,30
dochody bieżące, w tym:		947 539,30	0,00	947 539,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	947 539,30		947 539,30
855	Rodzina	628 902,00	0,00	628 902,00
dochody bieżące, w tym:		628 902,00	0,00	628 902,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 296,00		16 296,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	612 606,00	0,00	612 606,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		359 422,00	0,00	359 422,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
dochody bieżące, w tym:		32 280,00	0,00	32 280,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	32 280,00		32 280,00
752	Obrona narodowa	44 992,00	0,00	44 992,00
dochody bieżące, w tym:		44 992,00	0,00	44 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	44 992,00		44 992,00
801	Oświata i wychowanie	282 150,00	0,00	282 150,00
dochody bieżące, w tym:		282 150,00	0,00	282 150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	282 150,00		282 150,00

Dział	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 292 012,00	0,00	2 292 012,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
	dochody bieżące, w tym:	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 245 012,00		2 245 012,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
	dochody bieżące, w tym:	24 000,00	0,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	24 000,00		24 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
	dochody bieżące, w tym:	23 000,00	0,00	23 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	23 000,00		23 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	225 571 894,29	16 208 512,33	241 780 406,62

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

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

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		692 704 921,36	35 982 594,49	728 687 515,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,00	0,00	14 805,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
600	Transport i łączność	123 442 361,75	14 085 813,79	137 528 175,54
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 077 307,00	700 000,00	20 777 307,00
	wydatki bieżące	19 697 307,00	700 000,00	20 397 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 610 495,00	700 000,00	20 310 495,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 610 495,00	700 000,00	20 310 495,00
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	380 000,00	0,00	380 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	380 000,00		380 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 122 366,85	11 531 709,19	75 654 076,04
	wydatki bieżące:	9 993 215,00	26 696,51	10 019 911,51
	wydatki jednostek budżetowych	9 993 215,00	26 696,51	10 019 911,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 993 215,00	26 696,51	10 019 911,51
	wydatki majątkowe:	54 129 151,85	11 505 012,68	65 634 164,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 129 151,85	11 505 012,68	65 634 164,53
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 748 439,50	5 432 421,02	27 180 860,52

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	29 234 329,43	1 101 464,60	30 335 794,03
	wydatki bieżące:	1 622 800,00	18 176,00	1 640 976,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 622 800,00	18 176,00	1 640 976,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 622 800,00	18 176,00	1 640 976,00
	wydatki majątkowe:	27 611 529,43	1 083 288,60	28 694 818,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 332 389,43	1 083 288,60	28 415 678,03
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00		279 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00
60019	Płatne parkowanie	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	460 983,00	0,00	460 983,00
	wydatki bieżące:	387 000,00	0,00	387 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 000,00	0,00	387 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	387 000,00		387 000,00
	wydatki majątkowe:	73 983,00	0,00	73 983,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 983,00		73 983,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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	752 640,00	8 383 640,00
	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	752 640,00	8 252 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000,00	752 640,00	8 252 640,00
630	Turystyka	172 700,00	0,00	172 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	152 700,00	0,00	152 700,00
	wydatki bieżące:	152 700,00	0,00	152 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	152 700,00	0,00	152 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 000,00		3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	149 700,00		149 700,00
63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 460 814,12	221 000,00	6 681 814,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 537 534,12	240 000,00	4 777 534,12
	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:	2 600 000,00	240 000,00	2 840 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00	240 000,00	2 840 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 662 100,00	0,00	1 662 100,00
	wydatki bieżące:	412 100,00	0,00	412 100,00
	dotacje	412 100,00		412 100,00
	wydatki majątkowe:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	dotacje i wpłaty	1 250 000,00		1 250 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe 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	-19 000,00 -19 000,00 -19 000,00 0,00 -19 000,00	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00
710	Działalność usługowa	1 728 095,00	348 215,21	2 076 310,21
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	716 305,00 616 305,00 616 305,00 616 305,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	345 263,21 70 000,00 70 000,00 70 000,00 275 263,21 275 263,21	1 007 353,21 631 990,00 631 990,00 631 990,00 375 363,21 375 363,21
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	2 952,00 2 952,00 2 952,00 2 952,00	178 752,00 178 752,00 178 752,00 178 752,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00
750	Administracja publiczna	58 312 069,28	-561 000,00	57 751 069,28
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 385 527,68 2 385 527,68 2 385 527,68 2 244 776,68 140 751,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 385 527,68 2 385 527,68 2 385 527,68 2 244 776,68 140 751,00
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	41 902 514,00 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	-580 000,00 -580 000,00 -580 000,00 0,00 -580 000,00 0,00 0,00 0,00	41 322 514,00 41 122 514,00 40 913 014,00 33 962 108,00 6 950 906,00 209 500,00 200 000,00 200 000,00

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	19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00	614 061,25 614 061,25 360 061,25 14 120,00 345 941,25 160 000,00 94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 346 902,38	1 513 000,00	3 859 902,38
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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00	1 513 000,00 0,00 0,00 1 513 000,00 1 513 000,00	1 518 000,00 5 000,00 5 000,00 1 513 000,00 1 513 000,00
75412	Ochotnicze straża 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>	871 000,00 871 000,00 871 000,00 4 810,00 866 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	871 000,00 871 000,00 871 000,00 4 810,00 866 190,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <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	311 222,38 195 222,38 184 252,38 4 810,00 179 442,38 2 970,00 8 000,00 116 000,00 116 000,00	0,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00	311 222,38 195 222,38 190 252,38 4 810,00 185 442,38 2 970,00 2 000,00 116 000,00 116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	17 155 053,80	0,00	17 155 053,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 497 000,00 2 497 000,00 2 497 000,00	0,00 0,00	2 497 000,00 2 497 000,00 2 497 000,00
758	Różne rozliczenia	6 965 114,79	0,00	6 965 114,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 527 187,79 1 304 482,99 1 304 482,99 1 304 482,99 1 222 704,80 1 222 704,80	0,00 0,00 0,00 0,00	2 527 187,79 1 304 482,99 1 304 482,99 1 304 482,99 1 222 704,80 1 222 704,80
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00	0,00 0,00 0,00	4 437 927,00 4 437 927,00 4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	265 417 640,72	14 275 931,85	279 693 572,57
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 192 284,00 85 514 184,00 81 671 886,50 70 898 032,50 10 773 854,00 3 117 902,50 350 061,00 374 334,00 7 678 100,00 7 678 100,00	1 849 954,10 1 846 614,60 1 808 293,00 1 808 293,00 38 321,60 3 339,50 3 339,50	95 042 238,10 87 360 798,60 83 480 179,50 72 706 325,50 10 773 854,00 3 117 902,50 350 061,00 412 655,60 7 681 439,50 7 681 439,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 886 351,89 14 796 351,89 11 916 612,00 10 960 801,00 955 811,00 2 000 000,00 33 169,00 846 570,89 90 000,00 90 000,00	2 377 135,00 2 377 135,00 377 135,00 377 135,00 2 000 000,00 0,00	17 263 486,89 17 173 486,89 12 293 747,00 11 337 936,00 955 811,00 4 000 000,00 33 169,00 846 570,89 90 000,00 90 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 1 031 209,00 39 017,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	1 072 226,00 1 072 226,00 1 070 226,00 1 031 209,00 39 017,00 2 000,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 224 880,00 39 224 880,00 15 527 888,00 13 621 183,00 1 906 705,00 23 663 668,00 33 324,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39 224 880,00 39 224 880,00 15 527 888,00 13 621 183,00 1 906 705,00 23 663 668,00 33 324,00 0,00 0,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 834 113,00 5 834 113,00 5 796 085,00 5 573 268,00 222 817,00 38 028,00	181 432,00 181 432,00 181 432,00 181 432,00	6 015 545,00 6 015 545,00 5 977 517,00 5 754 700,00 222 817,00 38 028,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	710 500,00 710 500,00 710 500,00 710 500,00	0,00 0,00 0,00	710 500,00 710 500,00 710 500,00 710 500,00

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	4 819 141,00 4 819 141,00 819 141,00 819 141,00 0,00 4 000 000,00 0,00	37 976 739,00 37 976 739,00 29 365 387,00 26 340 539,00 3 024 848,00 8 508 576,00 102 776,00
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
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	7 135 079,00 7 135 079,00 6 933 085,00 6 288 712,00 644 373,00 150 000,00 51 994,00	212 776,00 212 776,00 212 776,00 212 776,00 0,00 0,00 0,00	7 347 855,00 7 347 855,00 7 145 861,00 6 501 488,00 644 373,00 150 000,00 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	32 606 236,12 32 606 236,12 31 568 992,00 28 240 422,00 3 328 570,00 700 000,00 89 024,00 248 220,12	1 199 095,00 1 199 095,00 999 095,00 999 095,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00	33 805 331,12 33 805 331,12 32 568 087,00 29 239 517,00 3 328 570,00 900 000,00 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	209 554,00 209 554,00 209 554,00 209 554,00 0,00 0,00	6 717 837,00 6 717 837,00 6 704 538,00 6 131 768,00 572 770,00 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	558 723,00 558 723,00 158 723,00 158 723,00 0,00 400 000,00 0,00	5 683 552,00 5 683 552,00 4 772 644,00 4 491 424,00 281 220,00 900 000,00 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	249 412,75 249 412,75 62 844,00 62 844,00 0,00 0,00 186 568,75	3 353 943,71 3 353 943,71 3 114 136,00 2 641 332,00 472 804,00 7 589,00 232 218,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	935 152,00 935 152,00 935 152,00 935 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00	935 152,00 935 152,00 935 152,00 935 152,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	325 550,00 325 550,00 324 972,00 311 002,00 13 970,00 578,00

Dział/ rozdż.	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	6 589 522,00 6 589 522,00 341 955,00 328 977,00 12 978,00 6 247 186,00 381,00	8 250,00 8 250,00 8 250,00 8 250,00 0,00 0,00 0,00	6 597 772,00 6 597 772,00 350 205,00 337 227,00 12 978,00 6 247 186,00 381,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <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 5 622 404,00 197 232,00 300 000,00 32 773,00	178 726,00 178 726,00 178 726,00 178 726,00 0,00 0,00 0,00	6 331 135,00 6 331 135,00 5 998 362,00 5 801 130,00 197 232,00 300 000,00 32 773,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	255 903,00 255 903,00 255 903,00	0,00 0,00 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	261 733,00 261 733,00 11 733,00 11 733,00 0,00 250 000,00 0,00	1 479 493,00 1 479 493,00 328 966,00 318 935,00 10 031,00 1 150 000,00 527,00
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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 384 433,75 4 384 433,75 2 922 914,00 19 975,00 2 902 939,00 1 461 519,75 0,00 0,00	170 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00	4 554 433,75 4 504 433,75 3 042 914,00 19 975,00 3 022 939,00 1 461 519,75 50 000,00 50 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 204 039,68	506 527,72	5 710 567,40
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 726,00 116 726,00 116 726,00 116 726,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 726,00 116 726,00 116 726,00 116 726,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 350,00 167 350,00 167 350,00 167 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	167 350,00 167 350,00 167 350,00 167 350,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 241 672,08	506 527,72	4 748 199,80
	wydatki bieżące:	3 351 672,08	-435 000,00	2 916 672,08
	wydatki jednostek budżetowych	1 702 572,08	-435 000,00	1 267 572,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	85 800,00	30 000,00	115 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 616 772,08	-465 000,00	1 151 772,08
	dotacje	1 649 100,00		1 649 100,00
	wydatki majątkowe:	890 000,00	941 527,72	1 831 527,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00	691 527,72	1 581 527,72
	dotacje i wpłaty	0,00	250 000,00	250 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	365 298,60	0,00	365 298,60
	wydatki bieżące:	365 298,60	0,00	365 298,60
	wydatki jednostek budżetowych	238 133,00	0,00	238 133,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	213 133,00		213 133,00
	dotacje	115 000,00		115 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 165,60		12 165,60
852	Pomoc społeczna	57 331 664,26	32 819,96	57 364 484,22
85202	Domy pomocy społecznej	22 561 760,12	0,00	22 561 760,12
	wydatki bieżące:	22 506 760,12	1 500,00	22 508 260,12
	wydatki jednostek budżetowych	22 391 760,12	1 500,00	22 393 260,12
	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	1 500,00	13 976 223,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		115 000,00
	wydatki majątkowe:	55 000,00	-1 500,00	53 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	-1 500,00	53 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 839 035,64	32 819,96	1 871 855,60
	wydatki bieżące:	1 546 448,00	32 000,00	1 578 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 545 948,00	31 820,00	1 577 768,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 079 572,00	-1 000,00	1 078 572,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	466 376,00	32 820,00	499 196,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	180,00	680,00
	wydatki majątkowe:	292 587,64	819,96	293 407,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 587,64	819,96	293 407,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	1 892 275,00	0,00	1 892 275,00
	wydatki bieżące:	1 892 275,00	0,00	1 892 275,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 888 475,00	0,00	1 888 475,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 734 972,00		1 734 972,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 503,00		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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00	0,00 0,00 0,00 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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 689 408,05 6 689 408,05 1 601 308,05 250 037,34 1 351 270,71 5 088 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 689 408,05 6 689 408,05 1 601 308,05 250 037,34 1 351 270,71 5 088 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 147 481,25	349 474,45	4 496 955,70
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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 120,00 34 120,00 34 120,00 15 520,00 18 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34 120,00 34 120,00 34 120,00 15 520,00 18 600,00
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349 474,45 349 474,45 349 474,45 66 702,00 282 772,45	349 474,45 349 474,45 349 474,45 66 702,00 282 772,45
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 806 172,93 2 806 172,93 2 806 172,93 2 648 022,93 158 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	906 050,00 906 050,00 384 950,00 384 950,00 521 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	906 050,00 906 050,00 384 950,00 384 950,00 521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 018 166,71	1 583 888,00	18 602 054,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 073 111,71 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	-205 246,00 94 754,00 94 754,00 94 754,00 281 956,00 0,00 -300 000,00 -300 000,00	5 867 865,71 3 069 952,00 3 064 344,00 2 782 388,00 281 956,00 5 608,00 2 797 913,71 2 797 913,71

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	14 025,00 14 025,00 14 025,00 14 025,00 0,00 0,00 0,00	776 574,00 776 574,00 375 912,00 366 715,00 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	94 726,00 94 726,00 94 726,00 94 726,00 0,00 0,00	3 093 146,00 3 093 146,00 3 086 373,00 2 841 615,00 244 758,00 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	46 233,00 46 233,00 46 233,00 46 233,00 0,00 0,00	1 832 089,00 1 832 089,00 1 827 284,00 1 627 724,00 199 560,00 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	134 150,00 134 150,00 34 150,00 34 150,00 0,00 100 000,00 0,00	1 952 997,00 1 952 997,00 1 450 789,00 1 127 247,00 323 542,00 500 000,00 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	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00	3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00
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
855	Rodzina	21 703 316,95	451 898,00	22 155 214,95
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	129 364,00 129 364,00 0,00 0,00 0,00 129 364,00	6 403 955,00 6 403 955,00 3 051 591,00 1 122 413,00 1 929 178,00 3 352 364,00
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	6 278 335,13 6 158 179,13 5 986 479,13 2 554 714,00 3 431 765,13 171 700,00 120 156,00 120 156,00	322 534,00 322 533,00 322 533,00 0,00 322 533,00 0,00 1,00 1,00	6 600 869,13 6 480 712,13 6 309 012,13 2 554 714,00 3 754 298,13 171 700,00 120 157,00 120 157,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 604 102,00 7 604 102,00 6 796 202,00 5 582 964,00 1 213 238,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 604 102,00 7 604 102,00 6 796 202,00 5 582 964,00 1 213 238,00 798 000,00 9 900,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 950,82 6 950,82 150,52 150,52 6 800,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 950,82 6 950,82 150,52 150,52 6 800,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 961 404,47	1 102 088,51	72 063 492,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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	15 129,00 0,00 0,00 0,00 15 129,00 15 129,00 0,00	3 615 409,00 2 710 280,00 2 710 280,00 2 710 280,00 905 129,00 723 129,00 182 000,00
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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 526 544,05 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	252 969,17 91 296,45 91 296,45 91 296,45 161 672,72 161 672,72 0,00 0,00	7 779 513,22 3 966 396,45 3 966 396,45 3 966 396,45 3 813 116,77 3 341 672,72 471 444,05 471 444,05

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	154 000,00	1 667 040,90
	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	154 000,00	1 418 836,38
	dotacje i wpłaty	1 264 836,38	154 000,00	1 418 836,38
90013	Schroniska dla zwierząt	503 500,00	4 127,11	507 627,11
	wydatki bieżące:	433 500,00	4 127,11	437 627,11
	wydatki jednostek budżetowych	433 500,00	4 127,11	437 627,11
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	433 500,00	4 127,11	437 627,11
	wydatki majątkowe:	70 000,00	0,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		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	8 984 785,52	675 863,23	9 660 648,75
	wydatki bieżące:	636 312,85	937,65	637 250,50
	wydatki jednostek budżetowych	600 492,01	937,65	601 429,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	579 147,01	937,65	580 084,66
	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	674 925,58	9 023 398,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 348 472,67	674 925,58	9 023 398,25
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 364 153,10	683,52	5 364 836,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 958 843,20	75 400,00	14 034 243,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	150 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje	150 000,00		150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 400 510,00	110 000,00	5 510 510,00
	wydatki bieżące:	5 400 510,00	110 000,00	5 510 510,00
	dotacje	5 400 510,00	110 000,00	5 510 510,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 238,00	16 700,00	917 938,00
	wydatki bieżące:	901 238,00	16 700,00	917 938,00
	dotacje	901 238,00	16 700,00	917 938,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 000 000,00	17 200,00	1 017 200,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	17 200,00	1 017 200,00
	dotacje	1 000 000,00	17 200,00	1 017 200,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	3 740 500,00	0,00	3 740 500,00
	wydatki bieżące:	3 740 500,00	0,00	3 740 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	3 740 500,00		3 740 500,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 528 000,00	39 000,00	1 567 000,00
	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
	wydatki majątkowe:	0,00	39 000,00	39 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	39 000,00	39 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 008 595,20	-107 500,00	901 095,20
	wydatki bieżące:	1 008 595,20	-107 500,00	901 095,20
	wydatki jednostek budżetowych	908 595,20	-107 500,00	801 095,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	898 595,20	-107 500,00	791 095,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00		100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	20 282 048,00	1 997 537,00	22 279 585,00
92601	Obiekty sportowe	5 286 542,00	50 000,00	5 336 542,00
	wydatki bieżące:	621 542,00	0,00	621 542,00
	wydatki jednostek budżetowych	221 542,00	0,00	221 542,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 642,00		25 642,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	195 900,00		195 900,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	wydatki majątkowe:	4 665 000,00	50 000,00	4 715 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	50 000,00	900 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 815 000,00		3 815 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 459 596,00	1 500 037,00	7 959 633,00
	wydatki bieżące:	5 937 596,00	1 500 037,00	7 437 633,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	63 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 300,00		63 300,00
	dotacje	5 874 296,00	1 500 037,00	7 374 333,00
	wydatki majątkowe:	522 000,00	0,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	522 000,00		522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 538 660,00	450 000,00	7 988 660,00
	wydatki bieżące:	3 438 660,00	0,00	3 438 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 200,00		31 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00		2 800,00
	dotacje	3 404 660,00		3 404 660,00
	wydatki majątkowe:	4 100 000,00	450 000,00	4 550 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 100 000,00	450 000,00	4 550 000,00
92695	Pozostała działalność	997 250,00	-2 500,00	994 750,00
	wydatki bieżące	360 250,00	-2 500,00	357 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	340 250,00	-2 500,00	337 750,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00		10 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	329 750,00	-2 500,00	327 250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	637 000,00	0,00	637 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 000,00		637 000,00

Dział/ rozdż.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		95 518 590,48	0,00	95 518 590,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
01095	Pozostała działalność	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki bieżące:	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 067,00		64 067,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki bieżące:	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki jednostek budżetowych	379 281,00	0,00	379 281,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	90 955,00		90 955,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 326,00		288 326,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
71015	Nadzór budowlany	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki bieżące:	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 800,00	0,00	605 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 385,00		30 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	1 522 765,00	0,00	1 522 765,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wydatki bieżące:	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 495 635,00	0,00	1 495 635,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 374 027,00		1 374 027,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	121 608,00		121 608,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki bieżące:	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 130,00	0,00	27 130,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 384,00		17 384,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 746,00		9 746,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki bieżące:	19 659,00	0,00	19 659,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 659,00	0,00	19 659,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 659,00		18 659,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	wydatki bieżące:	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 277 077,00	0,00	13 277 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 370 042,00		12 370 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	907 035,00		907 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	2 059 002,00	0,00	2 059 002,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 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 2 009 002,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 36 720,00 13 280,00
852	Pomoc społeczna	6 243 120,75	0,00	6 243 120,75
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313 574,00 1 313 574,00 1 312 874,00 1 092 361,00 220 513,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 313 574,00 1 313 574,00 1 312 874,00 1 092 361,00 220 513,00 700,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 600,00 12 600,00 12 600,00 12 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 600,00 12 600,00 12 600,00 12 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 35 000,00 700,00 700,00 34 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 35 000,00 700,00 700,00 34 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 177,00 5 177,00 76,50 76,50 5 100,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 177,00 5 177,00 76,50 76,50 5 100,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00 2 340,00 2 340,00	0,00 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 58 674,00 13 814,00 3 551 941,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 624 429,75 3 624 429,75 72 488,00 58 674,00 13 814,00 3 551 941,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 539,30	0,00	947 539,30
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 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	805 794,00 805 794,00 804 894,00 564 649,00 240 245,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	805 794,00 805 794,00 804 894,00 564 649,00 240 245,00 900,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30 133 165,30 133 165,30	0,00 0,00 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 0,00	8 580,00 8 580,00 8 580,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	69 769 079,43	0,00	69 769 079,43
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 073 079,43 38 073 079,43 125 640,70 121 067,70 4 573,00 37 947 438,73	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 073 079,43 38 073 079,43 125 640,70 121 067,70 4 573,00 37 947 438,73
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
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	548 428,00 548 428,00 5 269,00 3 599,00 1 670,00 543 159,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	548 428,00 548 428,00 5 269,00 3 599,00 1 670,00 543 159,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 474,00 80 474,00 795,00 795,00 79 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80 474,00 80 474,00 795,00 795,00 79 679,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 111,00 303 111,00 303 111,00 303 111,00	0,00 0,00 0,00 0,00	303 111,00 303 111,00 303 111,00 303 111,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		883 972,00	0,00	883 972,00
710	Działalność usługowa	97 500,00	0,00	97 500,00
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
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
75045	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 280,00 32 280,00 32 280,00 16 150,00 16 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32 280,00 32 280,00 32 280,00 16 150,00 16 130,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 480,00 172 480,00 172 480,00 172 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 480,00 172 480,00 172 480,00 172 480,00
801	Oświata i wychowanie	327 142,00	0,00	327 142,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 992,00 44 992,00 44 992,00 44 992,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 992,00 44 992,00 44 992,00 44 992,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 150,00 282 150,00 282 150,00 261 900,00 20 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	282 150,00 282 150,00 282 150,00 261 900,00 20 250,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 320,00 54 320,00 54 320,00 30 530,00 23 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	54 320,00 54 320,00 54 320,00 30 530,00 23 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 250,00 200 250,00 200 250,00 200 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 250,00 200 250,00 200 250,00 200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 756 217,52	0,00	2 756 217,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
60004	Lokalny transport zbiorowy 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	8 034,00 8 034,00 8 034,00	0,00 0,00 0,00	8 034,00 8 034,00 8 034,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 196 978,00 2 196 978,00 2 188 678,00 1 798 778,00 389 900,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 196 978,00 2 196 978,00 2 188 678,00 1 798 778,00 389 900,00 8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00 10 000,00 14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00 23 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00	23 000,00 23 000,00 23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
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
WYDATKI OGÓŁEM		791 863 701,36	35 982 594,49	827 846 295,85

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

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

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		452 429 915,22	9 306 882,16	461 736 797,38
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	0,00	10 500,00
01030	Izby rolnicze	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
01095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 400,00	0,00	11 400,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki bieżące:	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00		11 400,00
600	Transport i łączność	64 619 994,90	3 027 529,96	67 647 524,86
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 077 307,00	700 000,00	20 777 307,00
	wydatki bieżące	19 697 307,00	700 000,00	20 397 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 610 495,00	700 000,00	20 310 495,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 610 495,00	700 000,00	20 310 495,00
	dotacje	86 812,00		86 812,00
	wydatki majątkowe:	380 000,00	0,00	380 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	380 000,00		380 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 800 000,00	798 158,96	8 598 158,96
	wydatki bieżące:	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 800 000,00		4 800 000,00
	wydatki majątkowe:	3 000 000,00	798 158,96	3 798 158,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	798 158,96	3 798 158,96
60016	Drogi publiczne gminne	29 234 329,43	1 076 731,00	30 311 060,43
	wydatki bieżące:	1 622 800,00	18 176,00	1 640 976,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 622 800,00	18 176,00	1 640 976,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 622 800,00	18 176,00	1 640 976,00
	wydatki majątkowe:	27 611 529,43	1 058 555,00	28 670 084,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 332 389,43	0,00	27 332 389,43
	dotacje i wpłaty, w tym:	279 140,00	1 058 555,00	1 337 695,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 140,00		279 140,00
60019	Płatne parkowanie	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	460 983,00	0,00	460 983,00
	wydatki bieżące:	387 000,00	0,00	387 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 000,00	0,00	387 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	387 000,00		387 000,00
	wydatki majątkowe:	73 983,00	0,00	73 983,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 983,00		73 983,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <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	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	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	452 640,00 0,00 0,00 0,00 452 640,00 452 640,00	5 583 640,00 131 000,00 131 000,00 131 000,00 5 452 640,00 5 452 640,00
630	Turystyka	172 700,00	0,00	172 700,00
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	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	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 073 400,12	221 000,00	6 294 400,12
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	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	240 000,00 0,00 0,00	4 390 120,12 1 550 120,12 1 550 120,12 3 120,00 1 547 000,12 2 840 000,00 2 840 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 662 100,00 412 100,00 412 100,00 1 250 000,00 1 250 000,00	0,00 0,00 0,00	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	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	-19 000,00 -19 000,00 -19 000,00 -19 000,00	241 180,00 241 180,00 241 180,00 60 480,00 180 700,00
710	Działalność usługowa	999 245,00	318 695,18	1 317 940,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00	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>	92 305,00 92 305,00 92 305,00 92 305,00	0,00 0,00 0,00	92 305,00 92 305,00 92 305,00 92 305,00

Dział/ rozd.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	561 990,00	315 743,18	877 733,18
	wydatki bieżące:	561 990,00	70 000,00	631 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	561 990,00	70 000,00	631 990,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	561 990,00	70 000,00	631 990,00
	wydatki majątkowe:	0,00	245 743,18	245 743,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	245 743,18	245 743,18
71095	Pozostała działalność	171 050,00	2 952,00	174 002,00
	wydatki bieżące:	171 050,00	2 952,00	174 002,00
	wydatki jednostek budżetowych	171 050,00	2 952,00	174 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	171 050,00	2 952,00	174 002,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	0,00	40 000,00
73095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje i wpłaty	40 000,00		40 000,00
750	Administracja publiczna	44 970 705,28	-561 000,00	44 409 705,28
75011	Urzędy wojewódzkie	956 322,68	0,00	956 322,68
	wydatki bieżące:	956 322,68	0,00	956 322,68
	wydatki jednostek budżetowych	956 322,68	0,00	956 322,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	847 916,68		847 916,68
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	108 406,00		108 406,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 902 514,00	-580 000,00	41 322 514,00
	wydatki bieżące:	41 702 514,00	-580 000,00	41 122 514,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 493 014,00	-580 000,00	40 913 014,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 962 108,00		33 962 108,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 530 906,00	-580 000,00	6 950 906,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 500,00		209 500,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 507,35	0,00	696 507,35
	wydatki bieżące:	696 507,35	0,00	696 507,35
	wydatki jednostek budżetowych	696 507,35	0,00	696 507,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 400,00		19 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	677 107,35		677 107,35
75095	Pozostała działalność	595 061,25	19 000,00	614 061,25
	wydatki bieżące:	595 061,25	19 000,00	614 061,25
	wydatki jednostek budżetowych	341 061,25	19 000,00	360 061,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 120,00		14 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	326 941,25	19 000,00	345 941,25
	dotacje	160 000,00	0,00	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 343 932,38	13 000,00	2 356 932,38
75405	Komendy powiatowe Policji	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki bieżące:	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 680,00	0,00	47 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	47 680,00		47 680,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	13 000,00	18 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	13 000,00	13 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	13 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00
	wydatki bieżące:	596 300,00	0,00	596 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 300,00	0,00	168 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	153 675,00		153 675,00
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00		113 000,00
	wydatki majątkowe:	492 700,00	0,00	492 700,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00		42 700,00
	dotacje i wpłaty	450 000,00		450 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00		3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00		20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki bieżące:	871 000,00	0,00	871 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	871 000,00	0,00	871 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 810,00		4 810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	866 190,00		866 190,00
75495	Pozostała działalność	308 252,38	0,00	308 252,38
	wydatki bieżące:	192 252,38	0,00	192 252,38
	wydatki jednostek budżetowych	184 252,38	6 000,00	190 252,38
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 810,00		4 810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	179 442,38	6 000,00	185 442,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	wydatki majątkowe:	116 000,00	0,00	116 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00		116 000,00
757	Obsługa długu publicznego	17 155 053,80	0,00	17 155 053,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki bieżące:	14 658 053,80	0,00	14 658 053,80
	wydatki na obsługę długu	14 658 053,80		14 658 053,80
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 497 000,00	0,00	2 497 000,00
	wydatki bieżące:	2 497 000,00	0,00	2 497 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	2 497 000,00		2 497 000,00
758	Różne rozliczenia	2 390 187,79	0,00	2 390 187,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 390 187,79	0,00	2 390 187,79
	wydatki bieżące:	1 304 482,99	0,00	1 304 482,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 304 482,99	0,00	1 304 482,99
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 304 482,99		1 304 482,99
	wydatki majątkowe:	1 085 704,80	0,00	1 085 704,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 704,80		1 085 704,80
801	Oświata i wychowanie	155 259 698,43	2 382 305,10	157 642 003,53
80101	Szkoły podstawowe	93 192 284,00	1 849 954,10	95 042 238,10
	wydatki bieżące:	85 514 184,00	1 846 614,60	87 360 798,60
	wydatki jednostek budżetowych	81 671 886,50	1 808 293,00	83 480 179,50
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	70 898 032,50	1 808 293,00	72 706 325,50
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 773 854,00		10 773 854,00
	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	38 321,60	412 655,60
	wydatki majątkowe:	7 678 100,00	3 339,50	7 681 439,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 678 100,00	3 339,50	7 681 439,50

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 031 209,00</i>		<i>1 031 209,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 017,00</i>		<i>39 017,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
80104	Przedszkola	39 224 880,00	0,00	39 224 880,00
	wydatki bieżące	39 224 880,00	0,00	39 224 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 527 888,00	0,00	15 527 888,00
	<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>1 906 705,00</i>		<i>1 906 705,00</i>
	dotacje	23 663 668,00		23 663 668,00
	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	175 375,00	5 848 572,00
	wydatki bieżące:	5 673 197,00	175 375,00	5 848 572,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 635 408,00	175 375,00	5 810 783,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 418 681,00</i>	<i>175 375,00</i>	<i>5 594 056,00</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	6 589 522,00	8 250,00	6 597 772,00
	wydatki bieżące:	6 589 522,00	8 250,00	6 597 772,00
	wydatki jednostek budżetowych	341 955,00	8 250,00	350 205,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>328 977,00</i>	<i>8 250,00</i>	<i>337 227,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 978,00</i>		<i>12 978,00</i>
	dotacje	6 247 186,00		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	178 726,00	6 331 135,00
	wydatki bieżące:	6 152 409,00	178 726,00	6 331 135,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 819 636,00	178 726,00	5 998 362,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 622 404,00</i>	<i>178 726,00</i>	<i>5 801 130,00</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	1 839 346,43	170 000,00	2 009 346,43
	wydatki bieżące:	1 839 346,43	170 000,00	2 009 346,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 822 374,00	170 000,00	1 992 374,00
	<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>1 802 399,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>1 972 399,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 972,43		16 972,43
851	Ochrona zdrowia	5 122 899,05	506 527,72	5 629 426,77
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>

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 350,00 167 350,00 167 350,00 167 350,00	0,00 0,00 0,00	167 350,00 167 350,00 167 350,00 167 350,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00	0,00 0,00 0,00	310 000,00 310 000,00 112 000,00 32 000,00 80 000,00 198 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	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 0,00	506 527,72 -435 000,00 -435 000,00 30 000,00 -465 000,00	4 748 199,80 2 916 672,08 1 267 572,08 115 800,00 1 151 772,08 1 649 100,00 1 831 527,72 1 581 527,72 250 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	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	363 270,97 363 270,97 238 133,00 25 000,00 213 133,00 115 000,00 10 137,97	0,00 0,00 0,00	363 270,97 363 270,97 238 133,00 25 000,00 213 133,00 115 000,00 10 137,97
852	Pomoc społeczna	44 658 102,14	32 819,96	44 690 922,10
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	32 819,96 32 000,00 31 820,00 -1 000,00 32 820,00 180,00 819,96 819,96	1 871 855,60 1 578 448,00 1 577 768,00 1 078 572,00 499 196,00 680,00 293 407,60 293 407,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 937 302,00 5 937 302,00 5 910 702,00 5 465 796,00 444 906,00 26 600,00	0,00 0,00 0,00	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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 033,00 159 033,00 159 033,00 122 584,00 36 449,00	0,00 0,00 0,00	159 033,00 159 033,00 159 033,00 122 584,00 36 449,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00	0,00 0,00 0,00	5 171 540,00 5 171 540,00 22 000,00 22 000,00 5 149 540,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 235 899,45 1 235 899,45 1 235 899,45	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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 689 408,05 6 689 408,05 1 601 308,05 250 037,34 1 351 270,71 5 088 100,00	0,00 0,00 0,00	6 689 408,05 6 689 408,05 1 601 308,05 250 037,34 1 351 270,71 5 088 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 700,00	349 474,45	1 350 174,45
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	349 474,45 349 474,45 349 474,45 66 702,00 282 772,45	349 474,45 349 474,45 349 474,45 66 702,00 282 772,45
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	95 600,00 95 600,00 95 600,00 95 600,00	0,00 0,00 0,00	95 600,00 95 600,00 95 600,00 95 600,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	905 100,00 905 100,00 384 000,00 384 000,00 521 100,00	0,00 0,00 0,00	905 100,00 905 100,00 384 000,00 384 000,00 521 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 796 094,00	0,00	1 796 094,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	400 000,00 400 000,00 400 000,00	0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 400 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	250 744,00 250 744,00 50 744,00 50 744,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00 320 000,00 320 000,00	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	820 750,00 820 750,00 820 750,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00	4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
855	Rodzina	11 772 339,82	50 000,00	11 822 339,82
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wynagr. i składki od nich naliczane 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	595 937,00 595 937,00 595 937,00 574 313,00 21 624,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 467 249,00 1 467 249,00 1 467 249,00 59 549,00 1 407 700,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	1 517 249,00 1 517 249,00 1 517 249,00 59 549,00 1 457 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 604 102,00 7 604 102,00 6 796 202,00 5 582 964,00 1 213 238,00 798 000,00 9 900,00	0,00 0,00 0,00	7 604 102,00 7 604 102,00 6 796 202,00 5 582 964,00 1 213 238,00 798 000,00 9 900,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 950,82 6 950,82 150,52 150,52 6 800,30	0,00 0,00	6 950,82 6 950,82 150,52 150,52 6 800,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 954 968,31	910 792,79	70 865 761,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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	15 129,00 0,00 0,00	3 522 909,00 2 710 280,00 2 710 280,00 2 710 280,00 812 629,00 723 129,00 89 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00	0,00 0,00 0,00	30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 506 696,00 29 493 304,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00	0,00 0,00 0,00	1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 526 544,05	252 969,17	7 779 513,22
	wydatki bieżące:	3 875 100,00	91 296,45	3 966 396,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 875 100,00	91 296,45	3 966 396,45
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 875 100,00	91 296,45	3 966 396,45
	wydatki majątkowe:	3 651 444,05	161 672,72	3 813 116,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 180 000,00	161 672,72	3 341 672,72
	dotacje i wpłaty, w tym:	471 444,05		471 444,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	471 444,05		471 444,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 504 882,22	154 000,00	1 658 882,22
	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	154 000,00	1 410 677,70
	dotacje i wpłaty	1 256 677,70	154 000,00	1 410 677,70
90013	Schroniska dla zwierząt	503 500,00	4 127,11	507 627,11
	wydatki bieżące:	433 500,00	4 127,11	437 627,11
	wydatki jednostek budżetowych	433 500,00	4 127,11	437 627,11
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	433 500,00	4 127,11	437 627,11
	wydatki majątkowe:	70 000,00	0,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		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	8 079 008,04	484 567,51	8 563 575,55
	wydatki bieżące:	634 312,85	937,65	635 250,50
	wydatki jednostek budżetowych	598 492,01	937,65	599 429,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 345,00		21 345,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	577 147,01	937,65	578 084,66
	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	483 629,86	7 928 325,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 444 695,19	483 629,86	7 928 325,05
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 460 375,62	554,40	4 460 930,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 845 333,20	58 200,00	3 903 533,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacje	160 000,00		160 000,00
92106	Teatry	150 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje	150 000,00		150 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	110 000,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	110 000,00	120 000,00
	dotacje	10 000,00	110 000,00	120 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 238,00	16 700,00	917 938,00
	wydatki bieżące:	901 238,00	16 700,00	917 938,00
	dotacje	901 238,00	16 700,00	917 938,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
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	39 000,00	1 567 000,00
	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
	wydatki majątkowe:	0,00	39 000,00	39 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	39 000,00	39 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
92195	Pozostała działalność	1 008 595,20	-107 500,00	901 095,20
	wydatki bieżące:	1 008 595,20	-107 500,00	901 095,20
	wydatki jednostek budżetowych	908 595,20	-107 500,00	801 095,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	898 595,20	-107 500,00	791 095,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00		100 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	20 230 661,00	1 997 537,00	22 228 198,00
92601	Obiekty sportowe	5 235 155,00	50 000,00	5 285 155,00
	wydatki bieżące:	570 155,00	0,00	570 155,00
	wydatki jednostek budżetowych	170 155,00	0,00	170 155,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 855,00		12 855,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	157 300,00		157 300,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	wydatki majątkowe:	4 665 000,00	50 000,00	4 715 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	50 000,00	900 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 815 000,00		3 815 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 459 596,00	1 500 037,00	7 959 633,00
	wydatki bieżące:	5 937 596,00	1 500 037,00	7 437 633,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 300,00	0,00	63 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 300,00		63 300,00
	dotacje	5 874 296,00	1 500 037,00	7 374 333,00
	wydatki majątkowe:	522 000,00	0,00	522 000,00
	dotacje i wpłaty	522 000,00		522 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 538 660,00	450 000,00	7 988 660,00
	wydatki bieżące:	3 438 660,00	0,00	3 438 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 200,00		31 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00		2 800,00
	dotacje	3 404 660,00		3 404 660,00
	wydatki majątkowe:	4 100 000,00	450 000,00	4 550 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 100 000,00	450 000,00	4 550 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	997 250,00	-2 500,00	994 750,00
	wydatki bieżące	360 250,00	-2 500,00	357 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	340 250,00	-2 500,00	337 750,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 500,00</i>		<i>10 500,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>329 750,00</i>	<i>-2 500,00</i>	<i>327 250,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	637 000,00	0,00	637 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 000,00		637 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		76 770 002,18	0,00	76 770 002,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 067,00	0,00	64 067,00
01095	Pozostała działalność	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki bieżące:	64 067,00	0,00	64 067,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 067,00	0,00	64 067,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 067,00</i>		<i>64 067,00</i>
750	Administracja publiczna	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wydatki bieżące:	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 267 918,00	0,00	1 267 918,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 151 299,00</i>		<i>1 151 299,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>116 619,00</i>		<i>116 619,00</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 659,00	0,00	19 659,00
75101	Urzędy naczelných 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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 659,00</i>		<i>18 659,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>36 720,00</i>		<i>36 720,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 280,00</i>		<i>13 280,00</i>
852	Pomoc społeczna	6 228 180,75	0,00	6 228 180,75
85203	Ośrodki wsparcia	1 313 574,00	0,00	1 313 574,00
	wydatki bieżące:	1 313 574,00	0,00	1 313 574,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 312 874,00	0,00	1 312 874,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 092 361,00</i>		<i>1 092 361,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>220 513,00</i>		<i>220 513,00</i>
	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>700,00</i>		<i>700,00</i>
	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76,50</i>		<i>76,50</i>
	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 250 000,00</i>		<i>1 250 000,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>58 674,00</i>		<i>58 674,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 814,00</i>		<i>13 814,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 551 941,75		3 551 941,75

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	69 140 177,43	0,00	69 140 177,43
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 073 079,43 38 073 079,43 125 640,70 121 067,70 4 573,00 37 947 438,73	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 073 079,43 38 073 079,43 125 640,70 121 067,70 4 573,00 37 947 438,73
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
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		524 550,00	0,00	524 550,00
710	Działalność usługowa	97 500,00	0,00	97 500,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 480,00	0,00	172 480,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	172 480,00 172 480,00 172 480,00 172 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 480,00 172 480,00 172 480,00 172 480,00
852	Pomoc społeczna	54 320,00	0,00	54 320,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 320,00 54 320,00 54 320,00 30 530,00 23 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	54 320,00 54 320,00 54 320,00 30 530,00 23 790,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00	200 250,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 250,00 200 250,00 200 250,00 200 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 250,00 200 250,00 200 250,00 200 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		464 205,52	0,00	464 205,52
600	Transport i łączność	380 926,00	0,00	380 926,00
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 926,00 380 926,00 380 926,00 380 926,00	0,00 0,00 0,00 0,00	380 926,00 380 926,00 380 926,00 380 926,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	46 605,00		46 605,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 674,52		36 674,52
	WYDATKI OGÓŁEM	530 188 672,92	9 306 882,16	539 495 555,08

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

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

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		240 275 006,14	26 675 712,33	266 950 718,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 305,00	0,00	4 305,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki bieżące:	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 305,00		4 305,00
020	Leśnictwo	29 000,00	0,00	29 000,00
02001	Gospodarka leśna	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki bieżące	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	58 822 366,85	11 058 283,83	69 880 650,68
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 322 366,85	10 733 550,23	67 055 917,08
	wydatki bieżące:	5 193 215,00	26 696,51	5 219 911,51
	wydatki jednostek budżetowych	5 193 215,00	26 696,51	5 219 911,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 193 215,00	26 696,51	5 219 911,51
	wydatki majątkowe:	51 129 151,85	10 706 853,72	61 836 005,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 129 151,85	10 706 853,72	61 836 005,57
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 748 439,50	5 432 421,02	27 180 860,52
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	24 733,60	24 733,60
	wydatki majątkowe:	0,00	24 733,60	24 733,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 733,60	24 733,60
60095	Pozostała działalność	2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 414,00	0,00	387 414,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 414,00	0,00	387 414,00
	wydatki bieżące:	387 414,00	0,00	387 414,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 414,00	0,00	387 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	376 382,00		376 382,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 032,00		11 032,00
710	Działalność usługowa	728 850,00	29 520,03	758 370,03
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	29 520,03	129 620,03
	wydatki majątkowe:	100 100,00	29 520,03	129 620,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 100,00	29 520,03	129 620,03
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	13 341 364,00	0,00	13 341 364,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wydatki bieżące:	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 429 205,00	0,00	1 429 205,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 396 860,00		1 396 860,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 345,00		32 345,00
75020	Starostwa powiatowe	11 912 159,00	0,00	11 912 159,00
	wydatki bieżące:	11 912 159,00	0,00	11 912 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 874 159,00	0,00	11 874 159,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 574 265,00		8 574 265,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 299 894,00		3 299 894,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00		38 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	1 500 000,00	1 502 970,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	4 574 927,00	0,00	4 574 927,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	0,00	137 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	wydatki majątkowe:	137 000,00	0,00	137 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00		137 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki bieżące:	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 437 927,00	0,00	4 437 927,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 437 927,00		4 437 927,00
801	Oświata i wychowanie	110 157 942,29	11 893 626,75	122 051 569,04
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 886 351,89	2 377 135,00	17 263 486,89
	wydatki bieżące:	14 796 351,89	2 377 135,00	17 173 486,89
	wydatki jednostek budżetowych	11 916 612,00	377 135,00	12 293 747,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 960 801,00	377 135,00	11 337 936,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	955 811,00		955 811,00
	dotacje	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
	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	6 057,00	166 973,00
	wydatki bieżące:	160 916,00	6 057,00	166 973,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 677,00	6 057,00	166 734,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	154 587,00	6 057,00	160 644,00
	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	4 819 141,00	37 976 739,00
	wydatki bieżące:	33 157 598,00	4 819 141,00	37 976 739,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 546 246,00	819 141,00	29 365 387,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 521 398,00	819 141,00	26 340 539,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 024 848,00		3 024 848,00
	dotacje	4 508 576,00	4 000 000,00	8 508 576,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 776,00		102 776,00
80116	Szkoły policealne	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
	dotacje	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 135 079,00 7 135 079,00 6 933 085,00 6 288 712,00 644 373,00 150 000,00 51 994,00	212 776,00 212 776,00 212 776,00 212 776,00 0,00 0,00 0,00	7 347 855,00 7 347 855,00 7 145 861,00 6 501 488,00 644 373,00 150 000,00 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	32 606 236,12 32 606 236,12 31 568 992,00 28 240 422,00 3 328 570,00 700 000,00 89 024,00 248 220,12	1 199 095,00 1 199 095,00 999 095,00 999 095,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00	33 805 331,12 33 805 331,12 32 568 087,00 29 239 517,00 3 328 570,00 900 000,00 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	209 554,00 209 554,00 209 554,00 209 554,00 0,00 0,00	6 717 837,00 6 717 837,00 6 704 538,00 6 131 768,00 572 770,00 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	558 723,00 558 723,00 158 723,00 158 723,00 0,00 400 000,00 0,00	5 683 552,00 5 683 552,00 4 772 644,00 4 491 424,00 281 220,00 900 000,00 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	249 412,75 249 412,75 62 844,00 62 844,00 0,00 0,00 186 568,75	3 353 943,71 3 353 943,71 3 114 136,00 2 641 332,00 472 804,00 7 589,00 232 218,71
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	261 733,00 261 733,00 11 733,00 11 733,00 0,00 250 000,00 0,00	1 479 493,00 1 479 493,00 328 966,00 318 935,00 10 031,00 1 150 000,00 527,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	2 545 087,32	0,00	2 545 087,32
	wydatki bieżące:	2 545 087,32	-50 000,00	2 495 087,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 100 540,00	-50 000,00	1 050 540,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 100 540,00	-50 000,00	1 050 540,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 444 547,32	0,00	1 444 547,32
	wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	81 140,63	0,00	81 140,63
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	79 113,00	0,00	79 113,00
	wydatki bieżące:	79 113,00	0,00	79 113,00
	wydatki jednostek budżetowych	79 113,00	0,00	79 113,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	79 113,00		79 113,00
85195	Pozostała działalność	2 027,63	0,00	2 027,63
	wydatki bieżące:	2 027,63	0,00	2 027,63
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 027,63		2 027,63
852	Pomoc społeczna	12 673 562,12	0,00	12 673 562,12
85202	Domy pomocy społecznej	10 636 087,12	0,00	10 636 087,12
	wydatki bieżące:	10 581 087,12	1 500,00	10 582 587,12
	wydatki jednostek budżetowych	10 466 087,12	1 500,00	10 467 587,12
	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	1 500,00	2 050 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		115 000,00
	wydatki majątkowe:	55 000,00	-1 500,00	53 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	-1 500,00	53 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 892 275,00	0,00	1 892 275,00
	wydatki bieżące:	1 892 275,00	0,00	1 892 275,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 888 475,00	0,00	1 888 475,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 734 972,00		1 734 972,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 503,00		153 503,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00		3 800,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki bieżące:	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	145 200,00	0,00	145 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	145 200,00		145 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 146 781,25	0,00	3 146 781,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	397 138,32	0,00	397 138,32
	wydatki bieżące:	246 315,00	0,00	246 315,00
	dotacje	246 315,00		246 315,00
	wydatki majątkowe:	150 823,32	0,00	150 823,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 823,32		150 823,32
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	34 120,00	0,00	34 120,00
	wydatki bieżące:	34 120,00	0,00	34 120,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 120,00	0,00	34 120,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 520,00		15 520,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 600,00		18 600,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		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	2 552 422,93		2 552 422,93
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	158 150,00		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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 222 072,71	1 583 888,00	16 805 960,71
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 073 111,71	-205 246,00	5 867 865,71
	wydatki bieżące:	2 975 198,00	94 754,00	3 069 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 969 590,00	94 754,00	3 064 344,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 687 634,00	94 754,00	2 782 388,00
	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	-300 000,00	2 797 913,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 097 913,71	-300 000,00	2 797 913,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	362 549,00	14 025,00	376 574,00
	wydatki bieżące:	362 549,00	14 025,00	376 574,00
	wydatki jednostek budżetowych	361 887,00	14 025,00	375 912,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	352 690,00	14 025,00	366 715,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 197,00		9 197,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662,00		662,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 998 420,00	94 726,00	3 093 146,00
	wydatki bieżące:	2 998 420,00	94 726,00	3 093 146,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 991 647,00	94 726,00	3 086 373,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 746 889,00	94 726,00	2 841 615,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	244 758,00		244 758,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 773,00		6 773,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 785 856,00	46 233,00	1 832 089,00
	wydatki bieżące:	1 785 856,00	46 233,00	1 832 089,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 781 051,00	46 233,00	1 827 284,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 581 491,00	46 233,00	1 627 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	199 560,00		199 560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,00		4 805,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 818 847,00	134 150,00	1 952 997,00
	wydatki bieżące:	1 818 847,00	134 150,00	1 952 997,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 416 639,00	34 150,00	1 450 789,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 093 097,00	34 150,00	1 127 247,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 542,00		323 542,00
	dotacje	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208,00		2 208,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
	dotacje	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki bieżące:	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 641,00	0,00	44 641,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 641,00		44 641,00
85495	Pozostała działalność	138 648,00	0,00	138 648,00
	wydatki bieżące:	138 648,00	0,00	138 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 648,00	0,00	138 648,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	138 648,00		138 648,00
855	Rodzina	9 930 977,13	401 898,00	10 332 875,13
85508	Rodziny zastępcze	5 119 891,00	129 364,00	5 249 255,00
	wydatki bieżące:	5 119 891,00	129 364,00	5 249 255,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 896 891,00	0,00	1 896 891,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 122 413,00		1 122 413,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	774 478,00		774 478,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 223 000,00	129 364,00	3 352 364,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 811 086,13	272 534,00	5 083 620,13
	wydatki bieżące:	4 690 930,13	272 533,00	4 963 463,13
	wydatki jednostek budżetowych	4 519 230,13	272 533,00	4 791 763,13
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 495 165,00		2 495 165,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 024 065,13	272 533,00	2 296 598,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 700,00		171 700,00
	wydatki majątkowe:	120 156,00	1,00	120 157,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 156,00	1,00	120 157,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 436,16	191 295,72	1 197 731,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 500,00	0,00	92 500,00
	wydatki majątkowe:	92 500,00	0,00	92 500,00
	dotacje i wpłaty	92 500,00		92 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 158,68	0,00	8 158,68
	wydatki majątkowe:	8 158,68	0,00	8 158,68
	dotacje i wpłaty	8 158,68		8 158,68
90095	Pozostała działalność	905 777,48	191 295,72	1 097 073,20
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
	wydatki majątkowe:	903 777,48	191 295,72	1 095 073,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	903 777,48	191 295,72	1 095 073,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	903 777,48	129,12	903 906,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 113 510,00	17 200,00	10 130 710,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
	wydatki bieżące:	5 390 510,00	0,00	5 390 510,00
	dotacje	5 390 510,00		5 390 510,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 000 000,00	17 200,00	1 017 200,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	17 200,00	1 017 200,00
	dotacje	1 000 000,00	17 200,00	1 017 200,00
92116	Biblioteki	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
	wydatki bieżące:	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
	dotacje	3 723 000,00		3 723 000,00
926	Kultura fizyczna	51 387,00	0,00	51 387,00
92601	Obiekty sportowe	51 387,00	0,00	51 387,00
	wydatki bieżące:	51 387,00	0,00	51 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 387,00	0,00	51 387,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 787,00		12 787,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 600,00		38 600,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		18 748 588,30	0,00	18 748 588,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 281,00	0,00	379 281,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki bieżące:	379 281,00	0,00	379 281,00
	wydatki jednostek budżetowych	379 281,00	0,00	379 281,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	90 955,00		90 955,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 326,00		288 326,00
710	Działalność usługowa	616 000,00	0,00	616 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
71015	Nadzór budowlany	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki bieżące:	606 000,00	0,00	606 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 800,00	0,00	605 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 415,00		575 415,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 385,00		30 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	254 847,00	0,00	254 847,00
75011	Urzędy wojewódzkie	227 717,00	0,00	227 717,00
	wydatki bieżące:	227 717,00	0,00	227 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 717,00	0,00	227 717,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	222 728,00		222 728,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 989,00		4 989,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki bieżące:	27 130,00	0,00	27 130,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 130,00	0,00	27 130,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 384,00		17 384,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 746,00		9 746,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	wydatki bieżące:	13 626 077,00	0,00	13 626 077,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 277 077,00	0,00	13 277 077,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 370 042,00		12 370 042,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	907 035,00		907 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00		349 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki bieżące:	264 000,00	0,00	264 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	0,00	135 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 376,00		12 376,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 584,00		123 584,00
	dotacje	128 040,00		128 040,00
851	Ochrona zdrowia	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki bieżące:	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 009 002,00	0,00	2 009 002,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 009 002,00		2 009 002,00
852	Pomoc społeczna	14 940,00	0,00	14 940,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	0,00	12 600,00
	wydatki bieżące:	12 600,00	0,00	12 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	12 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 600,00		12 600,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	0,00	2 340,00
	wydatki bieżące:	2 340,00	0,00	2 340,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00		2 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 539,30	0,00	947 539,30
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki bieżące:	805 794,00	0,00	805 794,00
	wydatki jednostek budżetowych	804 894,00	0,00	804 894,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	564 649,00		564 649,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	240 245,00		240 245,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85334	Pomoc dla repatriantów	133 165,30	0,00	133 165,30
	wydatki bieżące:	133 165,30	0,00	133 165,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 165,30		133 165,30
85395	Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
	wydatki bieżące:	8 580,00	0,00	8 580,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00		8 580,00
855	Rodzina	628 902,00	0,00	628 902,00
85508	Rodziny zastępcze	548 428,00	0,00	548 428,00
	wydatki bieżące:	548 428,00	0,00	548 428,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 269,00	0,00	5 269,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 599,00		3 599,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00		1 670,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 159,00		543 159,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki bieżące:	80 474,00	0,00	80 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	795,00	0,00	795,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	795,00		795,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 679,00		79 679,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		359 422,00	0,00	359 422,00
750	Administracja publiczna	32 280,00	0,00	32 280,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki bieżące:	32 280,00	0,00	32 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 280,00	0,00	32 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 150,00		16 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 130,00		16 130,00
801	Oświata i wychowanie	327 142,00	0,00	327 142,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki bieżące:	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 992,00	0,00	44 992,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 992,00		44 992,00
80195	Pozostała działalność	282 150,00	0,00	282 150,00
	wydatki bieżące:	282 150,00	0,00	282 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	282 150,00	0,00	282 150,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	261 900,00		261 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 250,00		20 250,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 292 012,00	0,00	2 292 012,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 245 012,00	0,00	2 245 012,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 034,00	0,00	8 034,00
	wydatki bieżące:	8 034,00	0,00	8 034,00
	dotacje	8 034,00		8 034,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 196 978,00	0,00	2 196 978,00
	wydatki bieżące:	2 196 978,00	0,00	2 196 978,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 188 678,00	0,00	2 188 678,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 798 778,00		1 798 778,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	389 900,00		389 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00		8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
855	Rodzina	23 000,00	0,00	23 000,00
85508	Rodziny zastępcze	23 000,00	0,00	23 000,00
	wydatki bieżące:	23 000,00	0,00	23 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00		23 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		261 675 028,44	26 675 712,33	288 350 740,77

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

Załącznik Nr 3 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2022 ROK

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	132 543 502,85	17 608 119,97	150 151 622,82	74 058 921,81	5 107 215,90	79 166 137,71	58 484 581,04	12 500 904,07	70 985 485,11
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 694 664,28	13 340 941,28	103 035 605,56	36 065 512,43	2 309 353,96	38 374 866,39	53 629 151,85	11 031 587,32	64 660 739,17
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 129 151,85	11 505 012,68	65 634 164,53	3 000 000,00	798 158,96	3 798 158,96	51 129 151,85	10 706 853,72	61 836 005,57
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	1 973 350,08	15 257 210,63	0,00		0,00	13 283 860,55	1 973 350,08	15 257 210,63
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	11 400 000,00	9 485,28	11 409 485,28	0,00		0,00	11 400 000,00	9 485,28	11 409 485,28
4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
5	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	21 748 439,50	5 459 624,72	27 208 064,22	0,00		0,00	21 748 439,50	5 459 624,72	27 208 064,22
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 646 851,80	0,00	4 646 851,80	0,00		0,00	4 646 851,80		4 646 851,80
8	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu	3 000 000,00	3 220 118,96	6 220 118,96	3 000 000,00	220 118,96	3 220 118,96	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
9	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	0,00	428 040,00	428 040,00	0,00	428 040,00	428 040,00	0,00		0,00
10	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	0,00	264 393,64	264 393,64	0,00		0,00	0,00	264 393,64	264 393,64
11	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00
12	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	27 611 529,43	1 083 288,60	28 694 818,03	27 611 529,43	1 058 555,00	28 670 084,43	0,00	24 733,60	24 733,60
13	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. 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
15	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00	0,00		0,00
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulistawicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka)	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	0,00		0,00
17	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		1 120 000,00	0,00		0,00
18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00		2 440 000,00	0,00		0,00
19	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
20	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska)	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00		0,00
21	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Tatrzańska	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00		2 315 000,00	0,00		0,00
23	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	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
24	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	765 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00		765 000,00	0,00		0,00
25	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00
26	Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	1 459 860,00	0,00	1 459 860,00	1 459 860,00		1 459 860,00	0,00		0,00
27	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
28	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00	0,00		0,00
29	Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00		0,00
30	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00
31	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
32	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	279 140,00	0,00	279 140,00	279 140,00		279 140,00	0,00		0,00
33	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu (WPF)	245 321,13	0,00	245 321,13	245 321,13		245 321,13	0,00		0,00
34	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00

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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul.Mazurska (WPF)	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00
41	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00		0,00
42	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	0,00	244 700,00	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	0,00		0,00
43	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00		0,00
44	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	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
45	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00		0,00
46	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00		0,00
47	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	0,00	26 853,60	26 853,60	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	24 733,60	24 733,60
48	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	0,00	123 208,00	123 208,00	0,00	123 208,00	123 208,00	0,00		0,00
49	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00		0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 983,00	0,00	73 983,00	73 983,00	0,00	73 983,00	0,00	0,00	0,00
50	Dostawa i montaż wiat przystankowych	58 983,00	0,00	58 983,00	58 983,00		58 983,00	0,00		0,00
51	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	7 500 000,00	752 640,00	8 252 640,00	5 000 000,00	452 640,00	5 452 640,00	2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00
52	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	7 500 000,00	752 640,00	8 252 640,00	5 000 000,00	452 640,00	5 452 640,00	2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 850 000,00	240 000,00	4 090 000,00	3 850 000,00	240 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00	240 000,00	2 840 000,00	2 600 000,00	240 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
53	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	2 600 000,00	240 000,00	2 840 000,00	2 600 000,00	240 000,00	2 840 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
54	Dotacja celowa na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 100,00	275 263,21	475 363,21	0,00	245 743,18	245 743,18	200 100,00	29 520,03	229 620,03
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
55	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00		100 000,00
	Rozdział 71035 - Cmentarze	100 100,00	275 263,21	375 363,21	0,00	245 743,18	245 743,18	100 100,00	29 520,03	129 620,03
56	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	100 100,00	245 743,18	345 843,18	0,00	245 743,18	245 743,18	100 100,00		100 100,00
57	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu (WPF)	0,00	29 520,03	29 520,03	0,00		0,00	0,00	29 520,03	29 520,03

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
58	Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
59	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
60	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	608 700,00	1 513 000,00	2 121 700,00	608 700,00	13 000,00	621 700,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
61	Dofinansowanie zadania pn. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – budynek użyteczności publicznej	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00		0,00
62	Budowa obiektu warsztatowo – magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	492 700,00	0,00	492 700,00	492 700,00	0,00	492 700,00	0,00	0,00	0,00
63	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
64	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
65	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
66	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
67	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
68	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza"	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 222 704,80	0,00	1 222 704,80	1 085 704,80	0,00	1 085 704,80	137 000,00	0,00	137 000,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 222 704,80	0,00	1 222 704,80	1 085 704,80	0,00	1 085 704,80	137 000,00	0,00	137 000,00
69	Rezerwa celowa na inwestycje	628 800,00	0,00	628 800,00	491 800,00		491 800,00	137 000,00		137 000,00
70	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 768 100,00	53 339,50	7 821 439,50	7 678 100,00	3 339,50	7 681 439,50	90 000,00	50 000,00	140 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7 678 100,00	3 339,50	7 681 439,50	7 678 100,00	3 339,50	7 681 439,50	0,00	0,00	0,00
71	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	4 952 000,00	3 339,50	4 955 339,50	4 952 000,00	3 339,50	4 955 339,50	0,00		0,00
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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

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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00	0,00	90 300,00	90 300,00		90 300,00	0,00		0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
95	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
96	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
97	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozdział 80104 - Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
99	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków do dofinansowania	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	890 000,00	941 527,72	1 831 527,72	890 000,00	941 527,72	1 831 527,72	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 000,00	941 527,72	1 831 527,72	890 000,00	941 527,72	1 831 527,72	0,00	0,00	0,00
100	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
101	Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00
102	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00		0,00
103	Zakup rowerów elektrycznych wraz z dodatkowym wyposażeniem do patrolowania terenów zielonych i rekreacyjnych dla Straży Miejskiej Kalisza	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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
104	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych	0,00	506 527,72	506 527,72	0,00	506 527,72	506 527,72	0,00		0,00
105	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	347 587,64	-680,04	346 907,60	292 587,64	819,96	293 407,60	55 000,00	-1 500,00	53 500,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	55 000,00	-1 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	-1 500,00	53 500,00
106	Instalacja fotowoltaiczna	55 000,00	-1 500,00	53 500,00	0,00		0,00	55 000,00	-1 500,00	53 500,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	292 587,64	819,96	293 407,60	292 587,64	819,96	293 407,60	0,00	0,00	0,00
107	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	292 587,64	819,96	293 407,60	292 587,64	819,96	293 407,60	0,00		0,00
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 823,32	0,00	150 823,32	0,00	0,00	0,00	150 823,32	0,00	150 823,32
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 823,32	0,00	150 823,32	0,00	0,00	0,00	150 823,32	0,00	150 823,32
108	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 097 913,71	-300 000,00	2 797 913,71	0,00	0,00	0,00	3 097 913,71	-300 000,00	2 797 913,71
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 097 913,71	-300 000,00	2 797 913,71	0,00	0,00	0,00	3 097 913,71	-300 000,00	2 797 913,71
109	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	3 097 913,71	-300 000,00	2 797 913,71	0,00		0,00	3 097 913,71	-300 000,00	2 797 913,71
	DZIAŁ 855 - RODZINA	120 156,00	1,00	120 157,00	0,00	0,00	0,00	120 156,00	1,00	120 157,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 156,00	1,00	120 157,00	0,00	0,00	0,00	120 156,00	1,00	120 157,00
110	Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGA S.A. – „Domy dobrej energii”	120 156,00	1,00	120 157,00	0,00		0,00	120 156,00	1,00	120 157,00
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 428 753,10	1 005 727,30	15 434 480,40	13 424 316,94	814 431,58	14 238 748,52	1 004 436,16	191 295,72	1 195 731,88
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 000,00	15 129,00	905 129,00	797 500,00	15 129,00	812 629,00	92 500,00	0,00	92 500,00
111	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
112	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

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
113	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
114	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00		0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 651 444,05	161 672,72	3 813 116,77	3 651 444,05	161 672,72	3 813 116,77	0,00	0,00	0,00
115	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
116	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00		680 000,00	0,00		0,00
117	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
118	Nasadenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji)	0,00	161 672,72	161 672,72	0,00	161 672,72	161 672,72	0,00		0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 264 836,38	154 000,00	1 418 836,38	1 256 677,70	154 000,00	1 410 677,70	8 158,68	0,00	8 158,68
119	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 264 836,38	154 000,00	1 418 836,38	1 256 677,70	154 000,00	1 410 677,70	8 158,68		8 158,68
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
120	Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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
121	Zakup samochodu do transportu zwierząt, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
122	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
123	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęczej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
124	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
125	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	8 348 472,67	674 925,58	9 023 398,25	7 444 695,19	483 629,86	7 928 325,05	903 777,48	191 295,72	1 095 073,20
126	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 611 119,57	-200 000,00	2 411 119,57	2 611 119,57	-200 000,00	2 411 119,57	0,00		0,00
127	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	554,40	4 295 974,16	4 295 419,76	554,40	4 295 974,16	0,00		0,00
128	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

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
129	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	903 777,48	129,12	903 906,60	0,00		0,00	903 777,48	129,12	903 906,60
130	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00		0,00
131	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
132	Odkrywamy serce Gron!	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
133	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
134	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	100 000,00	191 166,60	291 166,60	100 000,00		100 000,00	0,00	191 166,60	191 166,60
135	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	0,00	560 867,66	560 867,66	0,00	560 867,66	560 867,66	0,00		0,00
136	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	0,00	122 207,80	122 207,80	0,00	122 207,80	122 207,80	0,00		0,00
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
137	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	9 924 000,00	500 000,00	10 424 000,00	9 924 000,00	500 000,00	10 424 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	4 665 000,00	50 000,00	4 715 000,00	4 665 000,00	50 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00	0,00
138	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 243 000,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00		2 243 000,00	0,00		0,00
139	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
140	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	400 000,00	50 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00		0,00
141	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
142	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
143	Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00		522 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 100 000,00	450 000,00	4 550 000,00	4 100 000,00	450 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
144	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	4 100 000,00	450 000,00	4 550 000,00	4 100 000,00	450 000,00	4 550 000,00	0,00		0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	637 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00
145	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	Ogółem			Budżet Miasta			Budżet Powiatu		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach	Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	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
147	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
148	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
149	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
150	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00		0,00

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

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

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2022 rok przed zmianą	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2022 rok po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		90 717 816,09	13 027 237,00	103 745 053,09
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 644 060,11		12 644 060,11
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	717 235,35		717 235,35
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00		20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	57 356 520,63	13 027 237,00	70 383 757,63
ROZCHODY OGÓŁEM		14 430 400,00	-154 000,00	14 276 400,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	11 500 000,00		11 500 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 930 400,00	-154 000,00	2 776 400,00

*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
MIASTO w tym:			5 774 827,38	563 313,31	18 052,44	545 260,87	5 211 514,07	1 263 975,44	3 947 538,63
600	60016	Drogi publiczne gminne	279 140,00	0,00	0,00	0,00	279 140,00	0,00	279 140,00
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	87 726,47	87 726,47	0,00	87 726,47	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	412 655,60	412 655,60	2 091,72	410 563,88	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	16 972,43	16 972,43	0,00	16 972,43	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	10 137,97	10 137,97	10 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 444,05	0,00	0,00	0,00	471 444,05	0,00	471 444,05
900	90095	Pozostała działalność	4 496 750,86	35 820,84	5 822,75	29 998,09	4 460 930,02	1 263 975,44	3 196 954,58
POWIAT w tym:			30 858 351,79	2 773 584,67	171 540,30	2 602 044,37	28 084 767,12	8 658 868,59	19 425 898,53
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 180 860,52	0,00	0,00	0,00	27 180 860,52	8 432 421,02	18 748 439,50
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	846 570,89	846 570,89	0,00	846 570,89	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	248 220,12	248 220,12	0,00	248 220,12	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	232 218,71	232 218,71	12 428,63	219 790,08	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	903 906,60	0,00	0,00	0,00	903 906,60	226 447,57	677 459,03
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			36 633 179,17	3 336 897,98	189 592,74	3 147 305,24	33 296 281,19	9 922 844,03	23 373 437,16

*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 ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,41 zł/m ²
				1 226,65	1 226,65	0	2,56 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,56 zł/m ²
				34 914,95	34 914,95	0	2,79 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,79 zł/m ²
				2 257,92	2 257,92	0	2,94 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,94 zł/m ²
				12 342,46	12 342,46	0	3,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,17 zł/m ²
				3 710,70	3 710,70	0	3,32 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,32 zł/m ²
				27 323,64	27 323,64	0	3,55 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,55 zł/m ²
				3 062,71	3 062,71	0	3,70 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,70 zł/m ²
				34 067,91	34 067,91	0	3,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,93 zł/m ²
				3 859,52	3 859,52	0	4,08 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,08 zł/m ²
				50 088,23	50 088,23	0	4,31 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,31 zł/m ²
				55 232,07	55 232,07	0	4,69 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m ²
				2 427,74	2 427,74	0	4,84 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,84 zł/m ²
				71 563,05	71 563,05	0	5,07 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,07 zł/m ²
				7 107,67	7 107,67	0	5,45 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,45 zł/m ²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	100 100,00	100 100,00	0	325 zł/1 m ²	Remonty pustostanów

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 374 333,00	7 374 333,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>					
				3 268 424,00	3 268 424,00	0	379,70 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 767 024,00	1 767 024,00	0	267,86 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 840 981,00	1 840 981,00	0	429,94 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
OGÓLEM				7 786 433,00	7 786 433,00	0		

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

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

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 108 528,60	10 969 820,97	10 138 707,63
I. Dotacje przedmiotowe				7 786 433,00	7 786 433,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	412 100,00	412 100,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 374 333,00	7 374 333,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				11 186 148,00	1 055 438,00	10 130 710,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 510 510,00	120 000,00	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	917 938,00	917 938,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 017 200,00	0,00	1 017 200,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	17 500,00	17 500,00	0,00
III. Dotacje celowe				2 135 947,60	2 127 949,97	7 997,63
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	86 812,00	86 812,00	0,00
2.	700	70007	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
3.	730	73095	Dotacja dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	40 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	12 165,60	10 137,97	2 027,63
6.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	3 000,00
7.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	2 000,00	2 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
8.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
9.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
10.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
11.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
12.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	522 000,00	522 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				76 585 444,93	51 240 918,25	25 344 526,68
1.	Dotacje podmiotowe			58 821 106,00	33 710 854,00	25 110 252,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	80 000,00	80 000,00	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
8.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	150 000,00	0,00	150 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	900 000,00	0,00	900 000,00
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	900 000,00	0,00	900 000,00
11.	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
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	150 000,00	150 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
13.	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
14.	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
15.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
16.	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
17.	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
18.	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
19.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
20.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
II. Dotacje celowe				17 764 338,93	17 530 064,25	234 274,68
1.	600	60016	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz -kurs na rewitalizację"	279 140,00	279 140,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	25 000,00	25 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4	135 000,00	135 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na remont dachu remizy	85 000,00	85 000,00	0,00
6.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	450 000,00	0,00
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	0,00	128 040,00
8.	801	80101	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	17 902,50	17 902,50	0,00
9.	801	80115	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	8 576,00	0,00	8 576,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	198 000,00	198 000,00	0,00
11.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 649 100,00	1 649 100,00	0,00
12.	851	85154	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	250 000,00	250 000,00	0,00
13.	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
14.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 149 540,00	5 149 540,00	0,00
15.	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
16.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
17.	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
18.	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
19.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	87 500,00	87 500,00	0,00
20.	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
21.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 411 836,38	1 403 677,70	8 158,68
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2022 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
27.	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)

1	2	3	4	w tym:								
				5	w tym:				10	w tym:		
					6	7	8	9		11	12	13
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
MIASTO OGÓŁEM			3 000 115,17	5 058 199,80	3 226 672,08	1 379 572,08	147 800,00	1 231 772,08	1 847 100,00	1 831 527,72	1 581 527,72	250 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	750 115,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 115,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	112 000,00	32 000,00	80 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	310 000,00	310 000,00	112 000,00	32 000,00	80 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	4 748 199,80	2 916 672,08	1 267 572,08	115 800,00	1 151 772,08	1 649 100,00	1 831 527,72	1 581 527,72	250 000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	4 498 199,80	2 916 672,08	1 267 572,08	115 800,00	1 151 772,08	1 649 100,00	1 581 527,72	1 581 527,72	250 000,00

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

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

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	50 935 432	9 558 433	50 935 432
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	14 785 332	7 896 333	14 785 332

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

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

(w zł, gr)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		1 621 300	1 621 300
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		66 250	66 250
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	65 250	65 250
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	1 000
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		458 800	458 800
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	170 000	170 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	221 000	221 000
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 400	20 400
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	25 400	25 400
5.	Zespół Szkół Samochodowych	22 000	22 000
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		18 650	18 650
1.	Zespół Szkół Zawodowych	18 650	18 650
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		222 100	222 100
1.	I Liceum Ogólnokształcące	33 000	33 000
2.	II Liceum Ogólnokształcące	57 900	57 900
3.	III Liceum Ogólnokształcące	65 000	65 000
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	50 000	50 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	16 200	16 200
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		27 000	27 000
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 000	27 000
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		21 200	21 200
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 200	21 200
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		97 000	97 000
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	97 000	97 000
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		221 600	221 600
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 600	61 600
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	160 000	160 000
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		83 700	83 700
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	83 700	83 700
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		405 000	405 000
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	405 000	405 000
OGÓŁEM		5 063 550	5 063 550

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

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłaty targowej /§ 0430/ o kwotę 1.200.000 zł, w związku z wejściem w życie uchwały Nr L/689/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z dnia 4 marca 2022 r. poz. 1720),
- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 28.101 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.17.2022.1.gm Ministra Finansów (korekta subwencji oświatowej dot. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku),
- zwiększa się w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 70.000 zł (większe wpływy z opłat za usługi cmentarne, w tym głównie z wpływów z tyt. stawiania nagrobków, opłat za wjazdy i utrzymującej się dużej ilości pochówków),
- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/ o kwotę 506.527,72 zł (wpływy z opłat za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9⁵ ust 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 13.000 zł,
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ o kwotę 870.000 zł (w związku z wyższymi wpływami w stosunku do założonego planu),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 299.628,38 zł (zwiększenie oprocentowania na rachunkach bankowych),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 2.198.745 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.17.2022.gm Ministra Finansów,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 18.176 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2021 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 30 czerwca 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 937,65 zł – dot. zad. Świadczenie usług w zakresie dostarczania wody do nieruchomości przy ul. Targowej/ Przechodniej oraz przy ul. Polnej dz. nr 150, Kalisz – kwota stanowi pozostałe płatności, które zostaną uregulowane po wystawieniu faktury przez PWiK Sp. z o.o.,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 2.952 zł – dot. zad. Opracowanie "Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku" (zgodnie z ostatecznym stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu możliwe jest odstępianie od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku”,

- stad zgodnie z zapisami umowy ostateczna wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy Strategii zmniejszona została o koszt ww. opracowania),
- 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 38.321,60 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 koniecznością dostosowania środków do wysokości określonej w umowie i harmonogramie realizacji projektu pn. „Otwarci na siebie, otwarci na świat”,
 - zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 32.000 zł (zgodnie z uchwałą Nr LII/722/2022 RMK z dn. 28 kwietnia 2022 r., zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz na podstawie zarządzenia Nr 259/2022 PMK z dn. 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalania odpłatności za poszczególne usługi DDPS w Kaliszu dla osób bez skierowania Dyrektora MOPS w Kaliszu),
 - zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2170/ o kwotę 349.474,45 zł (środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Razem możemy więcej – Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025,
 - zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 4.127,11 zł (wplacone darowizny na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu),
 - 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 73.037,16 zł (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia z zakresu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu Miasta Kalisza),
 - dokonuje się zmiany w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w zakresie wpływów z usług /§ 0830/ o kwotę 264.517 zł, tj. zmniejsza się dochody z tyt. opłat za pobyt dzieci w żłobkach (odpłatność rodziców), a zwiększa się dochody w związku z dofinansowaniem dot. obniżenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach (środki z ZUS przekazane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 50.000 zł (w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach środków 2022 r. zgodnie z uchwałą nr 4963/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. dla zad. pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu” powstały oszczędności na zadaniu ujętym w planie wydatków niewygasających z 2021 r.),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 220.118,96 zł (w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających z 2021 r. w ramach zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 1.501.724 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania

wydatków niewygasających z 2021 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 30 czerwca 2022 r.), w tym:

- dla zad. pn. „Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF) - Zadanie realizowane przez Energa-Operator S.A. w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace projektowe zostały zakończone. Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Planuje się, że zakończenie rzeczowej realizacji nastąpi w II kwartale 2023r. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są po zakończeniu prac projektowych a następnie po realizacji robót budowlanych. Na powstałe opóźnienie miał ogłoszony na obszarze RP stan epidemii, a płatności, zgodnie z zapisami umownymi, mogą być dokonane po zakończeniu prac projektowych i realizacji robót budowlanych,
- dla zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)” – Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego, a także związane jest z rozstrzygnięciem odwołań od decyzji ZRID i ogłoszeniem na obszarze RP stan epidemii,
- dla zad. pn. „Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)” – Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone. W związku z trwającym postępowaniem administracyjnym związanym z wydaniem decyzji ZRID (wniosek złożony w grudniu 2021r.) powstały opóźnienia w realizacji zadania,
- dla zad. pn. „Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)” – Opóźnienie prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, a także rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450 oraz ogłoszeniem na obszarze RP stan epidemii. Ponadto opóźnienia spowodowane były brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją, co związane jest z równoległe przygotowywaną przez Miasto Kalisz inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej (uzyskanie ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID),
- dla zad. pn. „Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)” – Opóźnienie wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych,
- dla zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)” – Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzenia przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych, decyzji administracyjnych oraz konieczności koordynacji i uwzględnienia w opracowywanym projekcie rozwiązań projektowych przyjętych w ramach rozbudowy ul. Śródmiejskiej na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii,
- dla zad. pn. „Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)” - Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzenia przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, w szczególności obejmujących uzgodnienie rozwiązań projektowych w Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i koordynacją przyjętych rozwiązań projektowych z innymi inwestycjami realizowanymi obecnie przez Miasto na obszarze objętym rewitalizacją, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii,
- dla zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)” - Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzenia przyjętych rozwiązań

- projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii. Ponadto w wyniku uzgodnień branżowych konieczne stało się opracowanie dodatkowych projektów branżowych,
- dla zad. pn. „Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)” - Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzenia przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, a także podejmowanych przez Miasto starań mających na celu realizację przez Energa Operator S.A. likwidacji istniejących napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia i wykonanie tych sieci w sposób kablowy. Ponadto wpływ miało ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii,
 - dla zad. pn. „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)” - Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzenia przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, a także uzależnione było od zakończenia prac projektowych związanych z przebudową ul. Skalmierzyckiej oraz wpływ miało ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii,
 - dla zad. pn. „Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)” – Kwota obejmuje płatność końcową za opracowanie podziałów geodezyjnych (pierwszy etap został ukończony i rozliczony); w grudniu 2021 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID (zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności końcowych jest ostateczna decyzja ZRID uzyskana w oparciu o przygotowane projekty podziałów), stąd brak było możliwości dokonania płatności w terminie wskazanym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2021 r.,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 1.474.618,10 zł, w tym:
- dla zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) - Wykonawca wystąpił o aneks terminowy z przedłużeniem terminu do dnia 20.12.2022 r.,
 - dla zad. pn. „Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)” - W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robót, wystąpił z pismem o podwyższenie wynagrodzenia oraz przedłużenie terminu realizacji inwestycji w związku z wybuchem wojny na Ukrainie a co za tym idzie gwałtownym wzrostem cen materiałów budowlanych w szczególności granitu, który stanowi najbardziej cenotwórczy element materiałów potrzebnych do realizacji zadania. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana umowy w tym zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna, jeżeli wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a taką jest wybuch wojny na Ukrainie. Zamawiający dokonał oceny wzrostu cen w stosunku do kalkulacji przy składaniu ofert, stwierdzając że nastąpił gwałtowny wzrost cen. Z uwagi na powyższe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy podpisano aneks do umowy. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.,
 - dla zad. pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)” - Wykonawca (inspektor nadzoru) nie może wystawić faktury na wyższą kwotę, gdyż zgodnie z zapisami umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane jest w wysokości proporcjonalnej do wartości rozliczonych robót budowlanych objętych usługą stanowiącą przedmiot umowy,
 - dla zad. pn. „Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)” - Faktury są wystawiane zgodnie z harmonogramem godzinowym przekazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przedmiotowa kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu br.,

- dla zad. pn. „Modernizacja szaleatów miejskich” - Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na odstąpienie od umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Z uwagi na niewykonanie umowy w sposób zgodny z postanowieniami zawartej umowy, braku przedłożenia powodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia, niewykonania zobowiązania do ustanowienia kierownika budowy i kierowników robót, Miasto Kalisz odstąpiło pismem z dn. 28.04.2022r. od umowy nr UA/181/WRM/2021 z dn. 02.12.2021 r. Odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy z dniem 05.05.2022 r. Zgodnie z umową w ciągu 30 dni od daty odstąpienia należy sporządzić protokół inwentaryzacji robót w toku, a następnie rozliczyć się z Wykonawcą z wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. W zakresie nadzorów inwestorskich Zamawiający rozliczy się z inspektorami nadzoru w wysokości proporcjonalnej do nadzorowanych przez nich robót budowlanych. Na tę okoliczność zostanie sporządzony aneks kwotowy do umów z inspektorami.
Po dokonaniu rozliczenia z Wykonawcą i inspektorami, Miasto planuje ogłoszenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyłonienia nowego Wykonawcy i kontynuacji robót, dlatego zadania należy wprowadzić do budżetu.
- dla zad. pn. „Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)” - W związku ze śmiercią Wykonawcy w miesiącu maju 2021r., zadanie nie zostało zrealizowane. Umowa została rozwiązana 10.03.2022r. po przeprowadzeniu postępowania spadkowego.
- dla zad. pn. „Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego” - W dniu 10.05.2022 r. odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu na którym zostały zmienione ustalenia dotyczące dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy UA/85/WRM/2021 z dnia 11.06.2021 r. W związku z powyższym Wykonawca pismem z dnia 13.05.2022 r. zawniósł o aneks terminowy.
- dla zad. pn. „Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)” - Z uwagi przedłużający się proces uzyskania decyzji zwalniającej Wód Polskich, która jest niezbędna w celu wydania decyzji lokalizacji celu publicznego. W związku z powyższym, wprowadza się zmianę postanowień zawartej umowy poprzez aneks terminowy o dodatkowe 2 miesiące, a więc Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację projektową w zakresie wymienionym w § 1 i § 2 umowy w nieprzekraczalnym terminie 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Płatności obciążą drugie półrocze br.
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 554,40 zł dot. zad. pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)” - w związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie ww. projektu oraz objęciem umowy UA/42/WRM/2021 z dnia 29.03.2021 ww. projektem, wprowadza się korektę do dotychczasowego zaangażowania przedmiotowej umowy,
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ o kwotę 97.003,63 zł (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Nasadenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji),
- dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej w ramach *środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*, w tym 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/ o kwotę 279.140 zł, tj. zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność dot. projektu „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska), a zwiększa w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dot. projektu „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kurs na rewitalizację”, w związku z błędnym zaklasyfikowaniem środków.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 19.000 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 780.000 zł w związku ze zmianą stawki opłaty targowej, co wiąże się ze zmianą wysokości wypłacanego wynagrodzenia prowizyjnego,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 28.101 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki od nich naliczane), w związku z korektą subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa,
- zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 435.000 zł (zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 110.000 zł (zakup usług),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 2.500 zł (zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 700.000 zł na dopłatę do kapitału własnego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. na bieżące funkcjonowanie Spółki,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 18.176 zł na wydatki statutowe – remont nawierzchni bitumicznych i podziały geodezyjne, nadzór inwestorski (kwota wynikająca z braku możliwości wykonania planu w ramach wydatków niewygasających z 2021 r. w terminie określonym przedmiotową uchwałą),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 70.000 zł na usługi remontowe w pomieszczeniach WC w budynku Biura Cmentarza Komunalnego (wymiana rur doprowadzających wodę i kanalizację wraz z urządzeniami sanitarnymi oraz wymiana posadzki),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 2.952 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 200.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rozpisanie postępowania przetargowego na zakup tonerów do drukarek komputerowych oraz na pokrycie kosztów energii i zakupu usług,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 19.000 zł w związku ze wzrostem kosztów utrzymania pomieszczeń Centrum Organizacji Pozarządowych (zabezpieczenie środków na opłaty za energię elektryczną i gaz),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 38.321,60 zł (środki z budżetu UE) dot. realizacji projektu pn. „Otwarcie na siebie, otwarcie na świat” (koszty podróży służbowych do Portugalii, na Maltę oraz do Włoch),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę ogółem 2.198.745 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.836.394 zł,
 - w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 175.375 zł,
 - w 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 8.250 zł,
- w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 178.726 zł,
- w związku ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. poz. 2453 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 352 i poz. 1056),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 120.000 zł na zakup usług – na organizację zajęć interaktywnych, pokazów naukowych itp. dla dzieci i młodzieży celem popularyzacji szkolnictwa technicznego,
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych),
 - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 32.000 zł na zakup żywności oraz opłaty za energię elektryczną, gaz i c.o. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,
 - zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85322 – Fundusz Pracy o kwotę 349.474,45 zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu programu pn. „Razem możemy więcej – Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” mającego na celu integrację na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia,
 - zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 50.000 zł na realizację zadań statutowych Domu Dziecka Nr 1, 2 i 3, w tym na zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych),
 - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 91.296,45 zł na realizację przedsięwzięcia z zakresu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu Miasta Kalisza, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 80 % wartości kosztów zadania),
 - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 4.127,11 zł na wydatki statutowe w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (opłaty za energię elektryczną),
 - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 937,65 zł na płatności dotyczące dostarczania wody do nieruchomości przy ul. Targowej/ Przechodniej oraz przy ul. Polnej dz. nr 150, Kalisz (kwota dot. niezrealizowanej kwoty w ramach wydatków niewygasających w 2021 r.),
 - zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 110.000 zł na dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej (organizacja koncertów przy Baszcie Dorotce i w Parku Przyjaźni – 40.000 zł oraz z okazji Święta Rzeki Prośny – 70.000 zł),
 - zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 16.700 zł na dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu (z tytułu podwyżki wynagrodzeń pracowników od lipca 2022 r.),
 - zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 2.500 zł na zakup materiałów wykorzystywanych podczas różnego rodzaju imprez kulturalnych przewidzianych do organizacji do końca 2022 roku,
 - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 1.500.037 zł na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji – na pokrycie kosztów funkcjonowania OSRiR w Kaliszu w związku ze wzrostem cen mediów i usług, w tym na pokrycie kosztów użytkowania kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 /1.000.044 zł/, kompleksu obiektów stadionowych /150.000 zł/ i hali sportowo - widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym /349.993 zł/,

- dokonuje się przeniesienia w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa wydatki statutowe – zakup usług, w związku z kontynuacją modernizacji i usprawnienia Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza,
- 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. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 107.000 zł dot. projektu pn. „Otwarcie na siebie, otwarcie na świat”, tj. zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz szkolenia pracowników, a zwiększa się plan wydatków dot. kosztów podróży służbowych zagranicznych uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Kaliszu do Portugalii, Włoch i na Malte),
- 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. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.736,60 zł dot. projektu pn. „Języki kluczem do rozwoju”, tj. zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz szkolenia pracowników, a zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane, w związku z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób obsługujących projekt,
- 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. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.460,31 zł dot. projektu pn. „Speak, sport, click and sing”, tj. zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane i wydatki na podróże służbowe zagraniczne, a zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością zakupu materiałów reklamowych oraz usług transportowych niezbędnych do realizacji założeń projektu,
- 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. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 15.809,50 zł dot. projektu pn. „We CAN - Climate Action Now”, tj. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne i książki oraz podróże służbowe zagraniczne, a zwiększa się zakup usług pozostałych – zakup usług transportowych niezbędnych do realizacji założeń projektu,
- dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 30.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług pozostałych), a zwiększa wynagrodzenia bezosobowe, w związku z planowanym zawarciem umów z osobami fizycznymi na realizację zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin oraz innych zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 1.000 zł, tj. zmniejsza się wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący, a zwiększa się wydatki statutowe DDPS w Kaliszu (szkolenia pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 200.000 zł plan na zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” w związku z zawarciem przez Miasto Kalisz z NFOŚiGW aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu”, na mocy którego wydatki związane z zadaniem „Budowa ujęcia wody z projektowanego zbiornika wodnego na rowie RC-1

- wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (roboty + nadzory) zostały uznane przez NFOŚiGW za kwalifikowalne w ramach ww. projektu,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 220.118,96 zł na zad. pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu” (w związku z koniecznością uzupełnienia planu celem rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia stosownej umowy z Wykonawcą – złożone oferty w postępowaniu przetargowym przewyższają środki zabezpieczone w budżecie),
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 428.040 zł na zad. pn. „Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 80.000 zł na zad. pn. „Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej)” w celu przygotowania dokumentacji dla zadań określonych we wniosku wpisane w nową perspektywę finansową,
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 70.000 zł na zad. pn. „Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu” w celu przygotowania dokumentacji dla zadań określonych we wniosku wpisane w nową perspektywę finansową,
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 359.000 zł na zad. pn. „Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 244.700 zł na zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 36.900 zł na zad. pn. „Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021r. w terminie wskazanym uchwałą,
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 54.500 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 65.067 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 59.900 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 113.160 zł na zad. pn. „Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.120 zł na zad. pn. „Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 123.208 zł na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021r. (WPF)" - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 452.640 zł na zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” – plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 240.000 zł, na zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.” (wykupy terenów przeznaczonych na cele publiczne i inwestycyjne),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 245.743,18 zł na zad. pn. „Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF) – plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 13.000 zł na zad pn. „Dofinansowanie zadania pn. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – budynek użyteczności publicznej” (środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.339,50 zł na zad. pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 125.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” (w celu przewozu osób nietrzeźwych przebywających w miejscach publicznych, interwencji domowych i zgłoszeń o przemocy będących skutkiem nadużywania alkoholu, a także w celu przeprowadzania kontroli sklepów i placówek handlowych w zakresie obrotu napojami alkoholowymi (środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 60.000 zł na zad. pn. „Zakup rowerów elektrycznych wraz z dodatkowym wyposażeniem do patrolowania terenów zielonych i rekreacyjnych dla Straży Miejskiej Kalisza” (zakup 4 rowerów),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 506.527,72 zł na zad. pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych”,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 250.000 zł na zad. pn. „Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu” w ramach działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (planowane ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 819,96 zł na zad. pn. „Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021r. w terminie wskazanym uchwałą,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 15.129 zł na zad. pn. „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie

- wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 161.672,72 zł na zad. pn. „Nasadenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji)”, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 60 % wartości zadania,
 - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 154.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”,
 - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 560.867,66 zł na zad. pn. „Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
 - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 122.207,80 zł na zad. pn. „Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021r. w terminie wskazanym uchwałą,
 - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 554,40 zł na zad. pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)” (plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym środki z budżetu krajowego) - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą, w tym dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie hydrotechnicznych lub obiektów budowlanych melioracji wodnych – rozliczenie finansowe dokonywane jest na podstawie rozliczenia robót budowlanych proporcjonalnie do wartości wynagrodzenia częściowego Wykonawcy
 - zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 39.000 zł na zad. pn. „Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
 - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
 - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 450.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.”,
 - dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, tj. zad. pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)” otrzymuje brzmienie: „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)” (w związku z otrzymaną Promesą dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
 - dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, tj. zad. pn. „Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu” otrzymuje brzmienie: „Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu (WPF)” (związku z kontynuacją zadania dotyczącego przebudowy ul. Toruńskiej i ul. Puckiej realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych”).

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 25.841 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.17.2022.1.pm Ministra

Finansów (korekta subwencji oświatowej dot. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku),

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ o kwotę 3.166.787 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.17.2022.pm Ministra Finansów,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę 26.696,51 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2021 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 30 czerwca 2022 r.),
- zwiększa się w dz. 801 – Szkoły podstawowe, *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 186.568,75 zł, w tym 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/ o kwotę 176.212,42 zł i /§ 2059/ o kwotę 10.356,33 zł na realizację projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie w Centrum” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS na podstawie umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0019/21-00 z dnia 17 maja 2022 r. (projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 129.364 zł z tytułu współfinansowania kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Kalisza w rodzinach zastępczych oraz o kwotę 244.272 zł z tytułu współfinansowania kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Kalisza w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 28.262 zł (otrzymane darowizny dla Domu Dziecka Nr 1, 2 i 3 oraz dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców dla Domu Dziecka Nr 1).

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 1.500.000 zł (środki otrzymane z Funduszu Wsparcia na realizację przez KM PSP w Kaliszu zadania pn. „Budowa obiektu warsztatowo – magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ o kwotę 3.000.000 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej), zgodnie z pismem nr ST5.4751.3.2022 Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 7.731.587,32 zł (w związku z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2021 r. w terminie określonym uchwałą, tj. do 30 czerwca 2022 r.), w tym:
 - dla zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)” – Umowa przewiduje wykonanie rzeczowe inwestycji w latach 2021 – 2022. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. Obecnie zrealizowany zakres robót uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2021r. w całości,

- dla zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” - Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzenia przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (decyzji ZRID), a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii,
- dla zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) – Kwota obejmuje płatność za odszkodowanie z tytułu likwidacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej w ramach realizacji II i III etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej – wypłata odszkodowania następuje na podstawie faktury wystawionej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. W związku z brakiem realizacji kolejnych etapów i w konsekwencji likwidacji urządzeń, nie było możliwości dokonania płatności. Ponadto w zakresie płatności w ramach środków UE planowane wydatki związane są z realizacją robót budowlanych i nadzorem inwestorskim. Z uwagi na występujące już w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy techniczne uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. Obecnie zrealizowany zakres robót uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w całości,
- dla zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) - Kwota obejmuje płatność za odszkodowanie z tytułu likwidacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej - wypłata odszkodowania następuje na podstawie faktury wystawionej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. W związku z brakiem przystąpienia do realizacji robót budowlanych, w konsekwencji likwidacji urządzeń, nie było możliwości dokonania płatności,
- dla zad. pn. „Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)” – Kwota obejmuje płatność końcową za opracowanie podziałów geodezyjnych (pierwszy etap został ukończony i rozliczony); w grudniu 2021 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID (zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności końcowych jest ostateczna decyzja ZRID uzyskana w oparciu o przygotowane projekty podziałów), stąd brak było możliwości dokonania płatności w terminie wskazanym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2021 r.,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę 220.815,75 zł, w tym:
 - dla zad. pn. „Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu” - Wystąpiono o wydłużenie terminu opracowania wyników ratowniczych badań archeologicznych wielokulturowego stanowiska archeologicznego. W trakcie prowadzonych prac pobrano bardzo duże ilości materiałów zabytkowych, które należy poddać konserwacji oraz rekonstrukcji, po czym dopiero można przystąpić do wykonywania dokumentacji.
 - dla zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie” - Umowa dotycząca przygotowania dokumentacji projektowej wykonania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 została aneksowana do 22.06.2022r., po jej dostarczeniu nastąpi jej sprawdzenie - w związku z czym płatności nastąpią w drugim półroczu br. Ponadto dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku przy ul. Obywatelskiej 4 w związku z brakującymi uzgodnieniami konserwatora nie została odebrana, płatności nastąpią w drugim półroczu br.
 - dla zad. pn. „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)” - W związku z rozliczeniem robót do 90%

wartości umowy fakturami częściowymi, przedmiotowa kwota zostanie rozliczona w płatności końcowej po zakończeniu realizacji zadania tj. w drugim półroczu br.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 25.841 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki od nich naliczane), w związku z korektą subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa,
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 26.696,51 zł na wydatki statutowe – obsługa prawna (kwota wynikająca z braku możliwości wykonania planu w ramach wydatków niewygasających z 2021 r. w terminie określonym przedmiotową uchwałą),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę ogółem 186.568,75 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 10.356,33 zł i środki z budżetu UE o kwotę 176.212,42 zł dot. realizacji projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie w Centrum” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę ogółem 2.882.899 zł, w tym:
 - w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 377.135 zł,
 - w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 6.057 zł,
 - w rozdz. 80115 – Technika o kwotę 844.982 zł,
 - w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 212.776 zł,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 999.095 zł,
 - w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 209.554 zł,
 - w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 158.723 zł,
 - w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 62.844 zł,
 - w rozdz. 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 o kwotę 11.733 zł,w związku ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. poz. 2453 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 352 i poz. 1056),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.000.000 zł na dotację podmiotową dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (uzupełnienie planu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 4.000.000 zł na dotację podmiotową dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (uzupełnienie planu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 2.000.000 zł dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (uzupełnienie planu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 200.000 zł na dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (uzupełnienie planu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 400.000 zł na dotację podmiotową dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

- prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (uzupełnienie planu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 250.000 zł na dotację podmiotową 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 (uzupełnienie planu),
 - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.500 zł na zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,
 - zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę ogółem 283.888 zł, w tym:
 - w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 94.754 zł,
 - w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 14.025 zł,
 - w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 94.726 zł,
 - w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 46.233 zł,
 - w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 34.150 zł,w związku ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. poz. 2453 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 352 i poz. 1056),
 - zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 100.000 zł na dotację podmiotową dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (uzupełnienie planu),
 - zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 1.500.000 zł na dotację podmiotową dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (uzupełnienie planu),
 - zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 129.364 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych przyjmujących na wychowanie dzieci pochodzące z terenu Miasta Kalisza,
 - zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 244.272 zł na opłacenie kosztów pobytu kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
 - zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 28.261 zł na realizację celów statutowych Domu Dziecka Nr 1, 2 i 3 (zgodnie z umowami darowizn, w tym na organizację wypoczynku wakacyjnego dla wychowanków),
 - zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 17.200 zł na dotację podmiotową na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu (tytułem podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Galerii),
 - 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. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 12.766 zł dot. projektu pn. „TAKE ACTION - Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” (w związku z koniecznością zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji założeń projektu),
 - 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 9.907,90 zł dot. projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA”, tj. zmniejsza się zakup usług pozostałych, a zwiększa się plan na stypendia dla uczniów, 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 (dofinansowaniem z EFS i budżetu państwa oraz wkładem własnym).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.500 zł zad. pn. „Instalacja fotowoltaiczna” (w związku z uzyskaniem rabatu),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 300.000 zł zad. pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 3.000.000 zł na zad. pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu” (zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 264.393,64 zł na zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.973.350,08 zł na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)” (kwota wynikająca z braku możliwości wykonania planu w ramach wydatków niewygasających z 2021 r. w terminie określonym przedmiotową uchwałą),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 9.485,28 zł na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021r. w terminie wskazanym uchwałą,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 5.459.624,72 zł na zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” (kwota wynikająca z braku możliwości wykonania planu w ramach wydatków niewygasających z 2021 r. w terminie określonym przedmiotową uchwałą),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 24.733,60 zł na zad. pn. „Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 300.000 zł na zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” z tytułu waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z wnioskiem Wykonawcy,
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 29.520,03 zł na zad. pn. „Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021r. w terminie wskazanym uchwałą,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.500.000 zł na zad. pn. „Budowa obiektu warsztatowo – magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu” na podstawie zawartej umowy pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej a Miastem Kalisz,

- zwiększa się w dz. 801 ,rozd. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków do dofinansowania”,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 1 zł na zad. pn. „Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGA S.A. – „Domy dobrej energii” (uzupełnienie planu dot. Domu Dziecka Nr 1),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 191.166,60 zł na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)” - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 129,12 zł na zad. pn. „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)” (plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym środki z budżetu krajowego) - plan na zadaniu zwiększany w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021r. w terminie wskazanym uchwałą.

Przychody:

- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 13.027.237 zł.

Rozchody:

- zmniejsza się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ o kwotę 154.000 zł (umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia”, zgodnie z pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/219/2012 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu).

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

- w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan dochodów z tyt. wpływów z najmu pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu i plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, opłaty za energię oraz zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł (budżet powiatu).

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