

UCHWAŁA NR LXVIII/705/22

RADY MIASTA PIŁY

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1471(42)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LV/590/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 1526(97)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., uchwałą Nr LVII/606/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1650(221)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1662(233)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVIII/617/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1684(255)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1707(278)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 1733(304)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr LIX/623/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1786(357)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1818(389)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lipca 2022 r., uchwałą Nr LXI/651/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1855(426)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2022 r., uchwałą Nr LXII/653/22 Rady Miasta Piły z dnia 13 września 2022 r., zarządzeniem Nr 1893(464)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2022 r., zarządzeniem nr 1912(483)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 października 2022 r., uchwałą Nr LXVI/677/22 Rady Miasta Piły z dnia 16 listopada 2022 r., zarządzeniem nr 2008(579)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **388 740 578,45 zł** o kwotę **652 785,14 zł** do kwoty **389 393 363,59 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **389 393 363,59 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **368 024 789,59 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **21 368 574 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **447 929 730,56 zł** o kwotę **652 785,14 zł** do kwoty **448 582 515,70 zł**.

W związku z tym § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **448 582 515,70 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **364 524 710,48 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **84 057 805,22 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”,

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 880 000 zł, które przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 400 673 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 31a ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 380 000 zł,
- 3) wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 99 327 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 857 344 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Przychody w kwocie 823 125 zł, stanowiące środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane, a niewykorzystane na wydatki w roku 2021, przeznacza się na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na rok 2022.”;

8) § 9b otrzymuje brzmienie:

„§ 9b. Ustala się plan dochodów w Dz. 400 - *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność* w kwocie 10 715 zł oraz w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 9 578 263 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego oraz na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.”;

9) § 11a uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 13 881 802,32 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

Zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2022 rok przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Piły

Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/705/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Dochody bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	260 715,00	260 715,00
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	260 715,00	260 715,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00
758			Różne rozliczenia	69 416 698,69	0,00	556 914,00	69 973 612,69
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	61 841 978,00	0,00	57 210,00	61 899 188,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 841 978,00	0,00	57 210,00	61 899 188,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 821 164,69	0,00	499 704,00	7 320 868,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 047 632,00	0,00	499 704,00	3 547 336,00
801			Oświata i wychowanie	11 828 814,37	0,00	215 138,00	12 043 952,37
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	595 600,00	0,00	312,00	595 912,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 545,00	0,00	312,00	9 857,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 330 622,00	0,00	214 660,00	7 545 282,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 588 347,00	0,00	214 200,00	2 802 547,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 286,00	0,00	460,00	15 746,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	517 401,39	0,00	166,00	517 567,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 202,00	0,00	166,00	8 368,00

852			Pomoc społeczna	12 276 118,66	-50 000,00	150 560,00	12 376 678,66
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 536 000,00	-50 000,00	0,00	1 486 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 456 200,00	-50 000,00	0,00	1 406 200,00
	85216		Zasilki stałe	1 654 556,00	0,00	20 000,00	1 674 556,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 630 556,00	0,00	20 000,00	1 650 556,00
	85295		Pozostała działalność	4 772 686,00	0,00	130 560,00	4 903 246,00
		2010	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	3 668 707,00	0,00	130 560,00	3 799 267,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 798 844,82	0,00	679 783,00	19 478 627,82
	85395		Pozostała działalność	18 599 427,00	0,00	679 783,00	19 279 210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 898 480,00	0,00	679 783,00	9 578 263,00
855			Rodzina	54 368 964,53	0,00	39 675,14	54 408 639,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 262,53	0,00	1 425,14	5 687,67
		2010	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	4 262,53	0,00	1 425,14	5 687,67
	85504		Wspieranie rodziny	4 148,00	0,00	38 250,00	42 398,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 573 710,00	-1 200 000,00	0,00	1 373 710,00
	90095		Pozostała działalność	1 265 340,00	-1 200 000,00	0,00	65 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem:				367 372 004,45	-1 250 000,00	1 902 785,14	368 024 789,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 833 448,00	0,00	0,00	1 833 448,00

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		21 368 574,00	0,00	0,00	21 368 574,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 277 853,00	0,00	0,00	5 277 853,00
Dochody ogółem:		388 740 578,45	-1 250 000,00	1 902 785,14	389 393 363,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 111 301,00	0,00	0,00	7 111 301,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	132 796,70	132 796,70	132 796,70	0,00	132 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 796,70	124 796,70	124 796,70	0,00	124 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 715,00	260 715,00	260 715,00	12 000,00	248 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 715,00	260 715,00	260 715,00	12 000,00	248 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 715,00	260 715,00	260 715,00	12 000,00	248 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 715,00	260 715,00	260 715,00	12 000,00	248 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	51 204 424,00	13 595 156,00	2 595 156,00	26 200,00	2 568 956,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 609 268,00	35 609 268,00	8 445 683,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 184 424,00	13 575 156,00	2 575 156,00	26 200,00	2 548 956,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 609 268,00	35 609 268,00	8 445 683,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	463 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	443 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	29 637 741,00	18 027 815,00	17 997 815,00	3 573 228,00	14 424 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609 926,00	8 609 926,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 637 741,00	18 027 815,00	17 997 815,00	3 583 228,00	14 414 587,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609 926,00	8 609 926,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 423 942,00	2 219 442,00	2 219 442,00	3 500,00	2 215 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 423 942,00	2 219 442,00	2 219 442,00	13 500,00	2 205 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	31 482 717,37	30 575 130,21	28 515 490,23	22 610 218,33	5 905 271,90	174 000,00	573 262,00	1 312 377,98	0,00	0,00	0,00	907 587,16	907 587,16	414 087,16	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-136 195,32	-136 195,32	-135 469,00	-93 641,00	-41 828,00	0,00	0,00	-726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	136 195,32	136 195,32	134 709,00	85 959,00	48 750,00	0,00	760,00	726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 482 717,37	30 575 130,21	28 514 730,23	22 602 536,33	5 912 193,90	174 000,00	574 022,00	1 312 377,98	0,00	0,00	0,00	907 587,16	907 587,16	414 087,16	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	984 860,00	984 860,00	984 860,00	984 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 641,00	-38 641,00	-38 641,00	-38 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 641,00	38 641,00	38 641,00	30 959,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	984 860,00	984 860,00	984 860,00	977 178,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 628 131,87	23 810 544,71	23 492 975,00	20 213 190,00	3 279 785,00	0,00	88 948,00	228 621,71	0,00	0,00	0,00	817 587,16	817 587,16	324 087,16	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 373,00	-58 373,00	-58 373,00	-55 000,00	-3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	58 373,00	58 373,00	57 613,00	55 000,00	2 613,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 628 131,87	23 810 544,71	23 492 215,00	20 213 190,00	3 279 025,00	0,00	89 708,00	228 621,71	0,00	0,00	0,00	817 587,16	817 587,16	324 087,16	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	961 350,00	961 350,00	787 350,00	5 000,00	782 350,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	961 350,00	961 350,00	787 350,00	5 000,00	782 350,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 453 526,00	1 453 526,00	1 452 212,00	1 183 535,00	268 677,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-455,00	-455,00	-455,00	0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 453 526,00	1 453 526,00	1 452 212,00	1 183 535,00	268 677,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 830 699,50	2 740 699,50	1 656 943,23	215 433,33	1 441 509,90	0,00	0,00	1 083 756,27	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-726,32	-726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	726,32	726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 830 699,50	2 740 699,50	1 656 943,23	215 433,33	1 441 509,90	0,00	0,00	1 083 756,27	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 129 714,00	2 825 514,00	2 769 514,00	2 069 951,00	699 563,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 129 714,00	2 825 514,00	2 769 514,00	2 069 951,00	699 563,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00			
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 686 014,00	2 613 814,00	2 568 814,00	2 028 851,00	539 963,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 686 014,00	2 613 814,00	2 568 814,00	2 028 851,00	539 963,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	144 434 997,34	136 720 300,06	117 177 402,13	94 876 505,00	22 300 897,13	18 641 418,93	382 758,00	518 721,00	0,00	0,00	7 714 697,28	7 714 697,28	28 257,28	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-104 301,00	-104 301,00	-103 711,00	-78 276,00	-25 435,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	774 253,00	774 253,00	749 253,00	492 111,00	257 142,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	145 104 949,34	137 390 252,06	117 822 944,13	95 290 340,00	22 532 604,13	18 640 828,93	382 758,00	543 721,00	0,00	0,00	7 714 697,28	7 714 697,28	28 257,28	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	71 644 370,94	67 854 030,94	63 698 686,94	53 936 607,00	9 762 079,94	3 689 997,00	285 659,00	179 688,00	0,00	0,00	3 790 340,00	3 790 340,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-83 800,00	-83 800,00	-83 800,00	-58 800,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 622,00	34 622,00	9 622,00	9 310,00	312,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 595 192,94	67 804 852,94	63 624 508,94	53 887 117,00	9 737 391,94	3 689 997,00	285 659,00	204 688,00	0,00	0,00	3 790 340,00	3 790 340,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 798 039,00	1 798 039,00	1 755 805,00	1 669 910,00	85 895,00	0,00	3 201,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 802 639,00	1 802 639,00	1 760 405,00	1 674 510,00	85 895,00	0,00	3 201,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	40 573 020,00	36 676 920,00	28 834 161,00	21 815 317,00	7 018 844,00	7 785 448,00	57 311,00	0,00	0,00	0,00	3 896 100,00	3 896 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 648,00	-19 648,00	-19 648,00	-19 213,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	234 308,00	234 308,00	234 308,00	2 117,00	232 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 787 680,00	36 891 580,00	29 048 821,00	21 798 221,00	7 250 600,00	7 785 448,00	57 311,00	0,00	0,00	0,00	3 896 100,00	3 896 100,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 065 129,73	7 065 129,73	7 032 575,73	3 407 940,00	3 624 635,73	0,00	32 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-263,00	-263,00	-263,00	-263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 065 129,73	7 065 129,73	7 032 575,73	3 407 940,00	3 624 635,73	0,00	32 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	520 254,39	520 254,39	474 608,46	0,00	474 608,46	45 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	520 420,39	520 420,39	474 774,46	0,00	474 774,46	45 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 498 938,28	3 470 681,00	2 610 146,00	2 171 652,00	438 494,00	556 502,00	4 033,00	300 000,00	0,00	0,00	28 257,28	28 257,28	28 257,28	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-590,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500 294,00	500 294,00	500 294,00	475 821,00	24 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 998 642,28	3 970 385,00	3 110 440,00	2 647 473,00	462 967,00	555 912,00	4 033,00	300 000,00	0,00	0,00	28 257,28	28 257,28	28 257,28	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 528 035,00	3 806 035,00	3 104 943,00	1 109 755,00	1 995 188,00	700 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-386 405,00	-386 405,00	-386 405,00	-37 800,00	-348 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 521 630,00	3 799 630,00	3 098 538,00	1 071 955,00	2 026 583,00	700 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 461 142,00	3 360 142,00	2 659 050,00	1 076 822,00	1 582 228,00	700 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-380 000,00	-380 000,00	-380 000,00	-37 800,00	-342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 461 142,00	3 360 142,00	2 659 050,00	1 039 022,00	1 620 028,00	700 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	46 566,00	46 566,00	46 566,00	14 946,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 405,00	-6 405,00	-6 405,00	0,00	-6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 161,00	40 161,00	40 161,00	14 946,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	32 227 593,66	32 056 821,66	18 046 948,94	8 129 045,00	9 917 903,94	831 000,00	13 178 872,72	0,00	0,00	0,00	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	156 965,00	156 965,00	8 965,00	0,00	8 965,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 334 558,66	32 163 786,66	18 055 913,94	8 129 045,00	9 926 868,94	831 000,00	13 276 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 964 613,00	2 964 613,00	615 164,00	0,00	615 164,00	0,00	2 349 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 914 613,00	2 914 613,00	615 164,00	0,00	615 164,00	0,00	2 299 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 701 322,00	1 701 322,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1 677 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 721 322,00	1 721 322,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1 697 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 242 183,00	8 113 033,00	7 987 361,00	6 980 860,00	1 006 501,00	0,00	125 672,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 405,00	6 405,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 248 588,00	8 119 438,00	7 993 766,00	6 980 860,00	1 012 906,00	0,00	125 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 617 883,00	5 617 883,00	88 342,00	58 984,00	29 358,00	831 000,00	4 698 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 560,00	130 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 748 443,00	5 748 443,00	90 902,00	58 984,00	31 918,00	831 000,00	4 826 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	19 996 062,59	19 779 381,94	831 282,00	205 485,00	625 797,00	0,00	17 434 940,00	1 513 159,94	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	679 783,00	679 783,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	666 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 675 845,59	20 459 164,94	844 612,00	218 815,00	625 797,00	0,00	18 101 393,00	1 513 159,94	0,00	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	19 829 067,59	19 612 386,94	664 287,00	205 485,00	458 802,00	0,00	17 434 940,00	1 513 159,94	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	679 783,00	679 783,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	666 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 508 850,59	20 292 169,94	677 617,00	218 815,00	458 802,00	0,00	18 101 393,00	1 513 159,94	0,00	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	60 331 303,53	60 235 303,53	8 168 174,53	5 112 064,53	3 056 110,00	559 200,00	50 924 664,00	583 265,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 112,00	-2 112,00	-2 112,00	0,00	-2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 787,14	41 787,14	41 787,14	41 787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 370 978,67	60 274 978,67	8 207 849,67	5 153 851,67	3 053 998,00	559 200,00	50 924 664,00	583 265,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 262,53	4 262,53	4 262,53	4 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 425,14	1 425,14	1 425,14	1 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 687,67	5 687,67	5 687,67	5 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	897 853,00	897 853,00	883 707,00	797 990,00	85 717,00	0,00	14 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	936 103,00	936 103,00	921 957,00	836 240,00	85 717,00	0,00	14 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 733 999,00	3 637 999,00	2 488 130,00	2 058 292,00	429 838,00	559 200,00	7 404,00	583 265,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 112,00	-2 112,00	-2 112,00	0,00	-2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 733 999,00	3 637 999,00	2 488 130,00	2 060 404,00	427 726,00	559 200,00	7 404,00	583 265,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 938 915,00	18 456 489,00	18 406 489,00	12 000,00	18 394 489,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 426,00	12 342 426,00	0,00	140 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-12 000,00	-1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 766 915,00	17 284 489,00	17 234 489,00	0,00	17 234 489,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 426,00	12 342 426,00	0,00	140 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 342 984,00	6 742 984,00	6 742 984,00	0,00	6 742 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 370 984,00	6 770 984,00	6 770 984,00	0,00	6 770 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 085 943,00	2 435 909,00	2 385 909,00	12 000,00	2 373 909,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 034,00	10 510 034,00	0,00	140 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-12 000,00	-1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 885 943,00	1 235 909,00	1 185 909,00	0,00	1 185 909,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 034,00	10 510 034,00	0,00	140 000,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 265 318,83	7 051 091,24	42 000,00	6 000,00	36 000,00	6 584 608,00	10 000,00	414 483,24	0,00	0,00	7 214 227,59	7 214 227,59	534 227,59	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	102 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 360 218,83	7 129 991,24	34 800,00	6 000,00	28 800,00	6 670 708,00	10 000,00	414 483,24	0,00	0,00	7 230 227,59	7 230 227,59	534 227,59	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17	18	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 147 872,83	4 743 645,24	0,00	0,00	0,00	4 329 162,00	0,00	414 483,24	0,00	0,00	0,00	1 404 227,59	1 404 227,59	534 227,59	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 233 972,83	4 829 745,24	0,00	0,00	0,00	4 415 262,00	0,00	414 483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 227,59	1 404 227,59	534 227,59	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 712 000,00	52 000,00	42 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 720 800,00	44 800,00	34 800,00	6 000,00	28 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 000,00	5 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	13 803 818,54	10 734 349,00	9 448 877,00	2 961 072,00	6 487 805,00	916 000,00	46 500,00	322 972,00	0,00	0,00	0,00	3 069 469,54	2 769 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 811 018,54	10 741 549,00	9 456 077,00	2 961 072,00	6 495 005,00	916 000,00	46 500,00	322 972,00	0,00	0,00	0,00	3 069 469,54	2 769 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 137 928,00	2 837 928,00	2 812 928,00	0,00	2 812 928,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 145 128,00	2 845 128,00	2 820 128,00	0,00	2 820 128,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	447 929 730,56	363 887 925,34	230 565 356,53	140 752 538,86	89 812 817,67	39 476 226,93	83 900 362,72	4 664 979,16	0,00	5 281 000,00	84 041 805,22	78 601 805,22	10 338 905,22	5 440 000,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 927 473,32	-1 927 473,32	-1 876 157,00	-221 717,00	-1 654 440,00	-590,00	-50 000,00	-726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 580 258,46	2 564 258,46	1 637 219,14	655 187,14	982 032,00	86 100,00	815 213,00	25 726,32	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	448 582 515,70	364 524 710,48	230 326 418,67	141 186 009,00	89 140 409,67	39 561 736,93	84 665 575,72	4 689 979,16	0,00	5 281 000,00	84 057 805,22	78 617 805,22	10 338 905,22	5 440 000,00	0,00			

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
852			Pomoc społeczna	4 430 032,66	130 560,00	4 560 592,66
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 668 707,00	130 560,00	3 799 267,00
		2010	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	3 668 707,00	130 560,00	3 799 267,00
855			Rodzina	53 084 293,53	1 425,14	53 085 718,67
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	4 262,53	1 425,14	5 687,67
		2010	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	4 262,53	1 425,14	5 687,67
Razem:				59 112 014,79	131 985,14	59 243 999,93

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	984 860,00	0,00	984 860,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	984 860,00	0,00	984 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 590,00	-38 641,00	874 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 224,00	27 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 735,00	3 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 682,00	7 682,00
852			Pomoc społeczna	4 430 032,66	130 560,00	4 560 592,66
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 668 707,00	130 560,00	3 799 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 596 772,00	128 000,00	3 724 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	2 560,00	7 211,00
855			Rodzina	53 084 293,53	1 425,14	53 085 718,67
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	4 262,53	1 425,14	5 687,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562,79	1 190,00	4 752,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,45	205,63	818,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,29	29,51	116,80
Razem:				59 078 259,28	131 985,14	59 210 244,42

załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/705/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 214 227,59	16 000,00	7 230 227,59
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 660 000,00	16 000,00	5 676 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 660 000,00	16 000,00	5 676 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	5 660 000,00	16 000,00	5 676 000,00
Razem				84 041 805,22	16 000,00	84 057 805,22

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				39 913 643,17	590,00	86 100,00	39 999 153,17
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 275 091,24</i>	<i>0,00</i>	<i>86 100,00</i>	<i>7 361 191,24</i>
		<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>6 509 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 100,00</i>	<i>6 595 708,00</i>
		<i>Dotacje celowe</i>		<i>765 483,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>765 483,24</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 940 091,24	0,00	86 100,00	7 026 191,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 743 645,24	0,00	86 100,00	4 829 745,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 313 162,00	0,00	86 100,00	4 399 262,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>32 638 551,93</i>	<i>590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 637 961,93</i>
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		<i>29 012 943,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 012 943,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>3 625 608,93</i>	<i>590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 625 018,93</i>
801	Oświata i wychowanie			18 649 351,93	590,00	0,00	18 648 761,93
	80195	Pozostała działalność		556 502,00	590,00	0,00	555 912,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	556 502,00	590,00	0,00	555 912,00
DOTACJE OGÓLEM:				41 899 870,76	590,00	86 100,00	41 985 380,76

załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXVIII/705/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-7-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>
801			Oświata i wychowanie	3 047 632,00	499 704,00	3 547 336,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 047 632,00	499 704,00	3 547 336,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	556 502,00	-590,00	555 912,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 446,00	2 207,00	123 653,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 439,00	2 953,00	62 392,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529 799,00	109 744,00	639 543,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318 933,00	263 689,00	1 582 622,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 920,00	102 388,00	421 308,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	142 593,00	19 313,00	161 906,00
			Razem:	13 382 098,32	499 704,00	13 881 802,32