

**ZARZĄDZENIE NR 2033(604)22
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4, pkt 5 lit. d uchwały Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (z późn. zm.) zarządzam, 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 9 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 z dnia 30 listopada 2022 r., uchwałą Nr LXVIII/705/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **389 393 363,59 zł** o kwotę **111 711,31 zł** do kwoty **389 505 074,90 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **389 505 074,90 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **368 136 500,90 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 **448 582 515,70 zł** o kwotę **111 711,31 zł** do kwoty **448 694 227,01 zł**.

W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **448 694 227,01 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **364 636 421,79 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **84 057 805,22 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) § 11a uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 13 986 675,30 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 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Piotr Głowski

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2033(604)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 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</i>	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	
Dochody bieżące								
750			Administracja publiczna	2 032 898,55	0,00	560,98	2 033 459,53	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 047 850,55	0,00	560,98	1 048 411,53	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 780,32	0,00	560,98	94 341,30	
758			Różne rozliczenia	69 973 612,69	0,00	104 312,00	70 077 924,69	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 320 868,69	0,00	104 312,00	7 425 180,69	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 547 336,00	0,00	104 312,00	3 651 648,00	
855			Rodzina	54 408 639,67	0,00	6 838,33	54 415 478,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	23 384 159,00	0,00	2 000,00	23 386 159,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	5 687,67	0,00	4 838,33	10 526,00	
		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	5 687,67	0,00	4 838,33	10 526,00	
Dochody bieżące razem:				368 024 789,59	0,00	111 711,31	368 136 500,90	
				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:		389 393 363,59	0,00	111 711,31	389 505 074,90
	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:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-44,85	-44,85	-44,85	-44,85	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	44,85	44,85	44,85	44,85	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
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-44,85	-44,85	-44,85	-44,85	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	44,85	44,85	44,85	44,85	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	37 609 268,00	35 609 268,00	8 445 683,00	2 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 745,00	-118 745,00	-118 745,00	0,00	-118 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 745,00	118 745,00	118 745,00	0,00	118 745,00	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
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	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
			zwiększenie	118 745,00	118 745,00	118 745,00	0,00	118 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	656 745,00	656 745,00	656 745,00	0,00	656 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 371 776,00	1 449 962,00	1 449 962,00	24 100,00	1 425 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921 814,00	24 921 814,00	4 283 587,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 129,00	-73 129,00	-73 129,00	0,00	-73 129,00	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
			po zmianach	26 298 647,00	1 376 833,00	1 376 833,00	24 100,00	1 352 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921 814,00	24 921 814,00	4 283 587,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	443 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 713,00	-12 713,00	-12 713,00	0,00	-12 713,00	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
			po zmianach	430 787,00	230 787,00	230 787,00	0,00	230 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 659 280,00	284 480,00	284 480,00	2 100,00	282 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 800,00	4 374 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 903,00	-32 903,00	-32 903,00	0,00	-32 903,00	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
			po zmianach	4 626 377,00	251 577,00	251 577,00	2 100,00	249 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 800,00	4 374 800,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	29 637 741,00	18 027 815,00	17 997 815,00	3 583 228,00	14 414 587,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 609 926,00	8 609 926,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-264 812,00	-264 812,00	-264 812,00	-105 980,00	-158 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	264 812,00	264 812,00	264 199,00	9,00	264 190,00	0,00	613,00	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	17 997 202,00	3 477 257,00	14 519 945,00	0,00	30 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609 926,00	8 609 926,00	0,00	3 000 000,00	0,00

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 281 873,00	4 281 873,00	4 251 873,00	3 566 452,00	685 421,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-116 120,00	-116 120,00	-116 120,00	-105 980,00	-10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 653,00	3 653,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 169 406,00	4 169 406,00	4 138 793,00	3 460 472,00	678 321,00	0,00	30 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-123 583,00	-123 583,00	-123 583,00	0,00	-123 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 325 309,00	2 120 809,00	2 120 809,00	13 500,00	2 107 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	18 712 693,00	11 373 817,00	11 373 817,00	1 500,00	11 372 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 876,00	7 338 876,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 100,00	-25 100,00	-25 100,00	0,00	-25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	236 200,00	236 200,00	236 200,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 923 793,00	11 584 917,00	11 584 917,00	1 500,00	11 583 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 876,00	7 338 876,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	219 233,00	152 683,00	152 683,00	1 776,00	150 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 233,00	152 683,00	152 683,00	1 785,00	150 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	66 550,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	907 587,16	907 587,16	414 087,16	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 048,91	-45 048,91	-37 819,57	-3 869,57	-33 950,00	0,00	-4 955,00	-2 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 609,89	45 609,89	43 335,55	2 187,97	41 147,58	0,00	0,00	2 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 483 278,35	30 575 691,19	28 520 246,21	22 600 854,73	5 919 391,48	174 000,00	569 067,00	1 312 377,98	0,00	0,00	907 587,16	907 587,16	414 087,16	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 628 131,87	23 810 544,71	23 492 215,00	20 213 190,00	3 279 025,00	0,00	89 708,00	228 621,71	0,00	0,00	817 587,16	817 587,16	324 087,16	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 905,00	-38 905,00	-33 950,00	0,00	-33 950,00	0,00	-4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 105,00	40 105,00	40 105,00	0,00	40 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 629 331,87	23 811 744,71	23 498 370,00	20 213 190,00	3 285 180,00	0,00	84 753,00	228 621,71	0,00	0,00	0,00	817 587,16	817 587,16	324 087,16	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
			zmniejszenie	-6 143,91	-6 143,91	-3 869,57	-3 869,57	0,00	0,00	0,00	-2 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 504,89	5 504,89	3 230,55	2 187,97	1 042,58	0,00	0,00	2 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 830 060,48	2 740 060,48	1 656 304,21	213 751,73	1 442 552,48	0,00	0,00	1 083 756,27	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-652 077,00	-652 077,00	-636 230,00	-448 418,00	-187 812,00	-15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	756 389,00	756 389,00	740 542,00	69 039,00	671 503,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	145 209 261,34	137 494 564,06	117 927 256,13	94 910 961,00	23 016 295,13	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-430 754,00	-430 754,00	-430 754,00	-252 018,00	-178 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	622 757,00	622 757,00	622 757,00	0,00	622 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 787 195,94	67 996 855,94	63 816 511,94	53 635 099,00	10 181 412,94	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	1 802 639,00	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
			zmniejszenie	-1 237,00	-1 237,00	-1 237,00	0,00	-1 237,00	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	1 801 402,00	1 801 402,00	1 759 168,00	1 674 510,00	84 658,00	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	40 787 680,00	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
			zmniejszenie	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 930,00	15 930,00	83,00	0,00	83,00	0,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 803 527,00	36 907 427,00	29 048 821,00	21 798 138,00	7 250 683,00	7 801 295,00	57 311,00	0,00	0,00	0,00	3 896 100,00	3 896 100,00	0,00	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	wypłaty 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-	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 847,00	-15 847,00	0,00	0,00	0,00	-15 847,00	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
		po zmianach	3 484 153,00	3 484 153,00	0,00	0,00	0,00	3 484 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 552 243,00	3 552 243,00	3 552 243,00	3 412 811,00	139 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	-251,00	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
		po zmianach	3 551 992,00	3 551 992,00	3 551 992,00	3 412 811,00	139 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	446 513,00	446 513,00	446 513,00	0,00	446 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 508,00	-7 508,00	-7 508,00	0,00	-7 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 508,00	7 508,00	7 508,00	0,00	7 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	446 513,00	446 513,00	446 513,00	0,00	446 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	-193 897,00	-193 897,00	-193 897,00	-193 817,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 874 614,73	6 874 614,73	6 842 060,73	3 214 123,00	3 627 937,73	0,00	32 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 195 037,00	6 195 037,00	5 601 211,00	5 601 211,00	0,00	593 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	6 195 037,00	6 195 037,00	5 601 211,00	5 601 211,00	0,00	593 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	104 312,00	104 312,00	104 312,00	66 539,00	37 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 102 954,28	4 074 697,00	3 214 752,00	2 714 012,00	500 740,00	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	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	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	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	1 039 022,00	1 620 028,00	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	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	-277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-238,00	-238,00	-238,00	0,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	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	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-238,00	-238,00	-238,00	0,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	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	129 150,00	129 150,00	0,00	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	wypłaty 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-		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 281,00	-9 281,00	-9 281,00	-2 137,00	-7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 281,00	9 281,00	9 281,00	9 266,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 675 845,59	20 459 164,94	844 612,00	225 944,00	618 668,00	0,00	18 101 393,00	1 513 159,94	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 281,00	-9 281,00	-9 281,00	-2 137,00	-7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 281,00	9 281,00	9 281,00	9 266,00	15,00	0,00	0,00	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	225 944,00	451 673,00	0,00	18 101 393,00	1 513 159,94	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 838,33	23 838,33	23 838,33	6 838,33	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 377 817,00	60 281 817,00	8 214 688,00	5 143 690,00	3 070 998,00	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	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 269 663,00	23 269 663,00	2 346 506,00	2 158 622,00	187 884,00	0,00	20 923 157,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 271 663,00	23 271 663,00	2 348 506,00	2 158 622,00	189 884,00	0,00	20 923 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
			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	4 838,33	4 838,33	4 838,33	4 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 526,00	10 526,00	10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	921 103,00	921 103,00	906 957,00	821 240,00	85 717,00	0,00	14 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 733 999,00	3 637 999,00	2 488 130,00	2 060 404,00	427 726,00	559 200,00	7 404,00	583 265,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 748 999,00	3 652 999,00	2 503 130,00	2 060 404,00	442 726,00	559 200,00	7 404,00	583 265,00	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	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	
			zmniejszenie	-15 170,00	-15 170,00	-15 170,00	0,00	-15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	15 170,00	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	0,00	12 482 426,00	12 342 426,00	0,00	140 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	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	1 247 390,00	1 247 390,00	1 247 390,00	0,00	1 247 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 636 577,00	2 754 185,00	2 754 185,00	0,00	2 754 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 392,00	882 392,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 624 977,00	2 742 585,00	2 742 585,00	0,00	2 742 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 392,00	882 392,00	0,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
		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	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 385 854,00	6 785 854,00	6 785 854,00	0,00	6 785 854,00	0,00	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	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
			zmniejszenie	-2 660,00	-2 660,00	-2 660,00	0,00	-2 660,00	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	11 883 283,00	1 233 249,00	1 183 249,00	0,00	1 183 249,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 034,00	10 510 034,00	0,00	140 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 122 693,76	-1 122 693,76	-1 099 617,42	-577 449,42	-522 168,00	-15 847,00	-4 955,00	-2 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 234 405,07	1 234 405,07	1 215 670,73	87 385,15	1 128 285,58	15 847,00	613,00	2 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	448 694 227,01	364 636 421,79	230 442 471,98	140 695 944,73	89 746 527,25	39 561 736,93	84 661 233,72	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	

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 2033(604)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2022 r.

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>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
855			Rodzina	53 085 718,67	4 838,33	53 090 557,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 687,67	4 838,33	10 526,00
		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	5 687,67	4 838,33	10 526,00
Razem:				59 243 999,93	4 838,33	59 248 838,26

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 2033(604)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawamina 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>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
855			Rodzina	53 085 718,67	4 838,33	53 090 557,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	5 687,67	4 838,33	10 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 752,79	4 089,50	8 842,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,08	702,99	1 521,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,80	45,84	162,64
Razem:				59 210 244,42	4 838,33	59 215 082,75

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 2033(604)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2022 r.

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				39 999 153,17	15 847,00	15 847,00	39 999 153,17
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>32 637 961,93</i>	<i>15 847,00</i>	<i>15 847,00</i>	<i>32 637 961,93</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>29 012 943,00</i>	<i>15 847,00</i>	<i>15 847,00</i>	<i>29 012 943,00</i>
801	Oświata i wychowanie			18 648 761,93	15 847,00	15 847,00	18 648 761,93
	80104	Przedszkola		7 770 448,00	0,00	15 847,00	7 786 295,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 770 448,00	0,00	15 847,00	7 786 295,00
	80105	Przedszkola specjalne		3 500 000,00	15 847,00	0,00	3 484 153,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	15 847,00	0,00	3 484 153,00
DOTACJE OGÓLEM:				41 985 380,76	15 847,00	15 847,00	41 985 380,76

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>
-1-	-2-	-3-	-4-	-7-	-6-	-7-
750			Adminisrtracja publiczna	93 780,32	560,98	94 341,30
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	93 780,32	560,98	94 341,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 268,91	379,78	29 648,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 557,41	181,20	5 738,61
801			Oświata i wychowanie	3 547 336,00	104 312,00	3 651 648,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 547 336,00	104 312,00	3 651 648,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 653,00	2 463,00	126 116,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 392,00	2 980,00	65 372,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639 543,00	8 265,00	647 808,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582 622,00	43 970,00	1 626 592,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421 308,00	14 304,00	435 612,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	161 906,00	32 330,00	194 236,00
Razem:				13 881 802,32	104 872,98	13 986 675,30