

**ZARZĄDZENIE NR 2149(114)23
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 222 ust. 4 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 LXVIII/692/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/692/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr LXX/708/23 Rady Miasta Piły z dnia 17 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 2093(58)23Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXII/737/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **377 124 633,88 zł** o kwotę **1 289 652,72 zł** do kwoty **378 414 286,60 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **378 414 286,60 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **323 036 579,08 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **55 377 707,52 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **446 212 398,34 zł** o kwotę **1 289 652,72 zł** do kwoty **447 502 051,06 zł**.

W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **447 502 051,06 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **326 074 855,74 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **121 427 195,32 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

- 5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- 6) § 9b. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9b. Dochody w kwocie 2 989 221,86 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.”.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2023 rok przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Piotr Głowski

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
750			Administracja publiczna	9 001 950,36	0,00	668,86	9 002 619,22
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8 032 981,36	0,00	668,86	8 033 650,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	668,86	668,86
758			Różne rozliczenia	72 819 493,00	0,00	1 208 578,00	74 028 071,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 800 000,00	0,00	1 208 578,00	4 008 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 208 578,00	1 208 578,00
852			Pomoc społeczna	5 857 479,00	0,00	39 493,00	5 896 972,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	796 601,00	0,00	39 493,00	836 094,00
		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	0,00	0,00	39 493,00	39 493,00
855			Rodzina	21 352 789,00	0,00	40 912,86	21 393 701,86
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 945 455,00	0,00	38 812,86	19 984 267,86
		2060	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	38 812,86	38 812,86
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	158 235,00	0,00	2 100,00	160 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Dochody bieżące razem:				321 746 926,36	0,00	1 289 652,72	323 036 579,08
				7 992 849,42	0,00	0,00	7 992 849,42
				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			

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		55 377 707,52	0,00	0,00	55 377 707,52
	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	15 026 633,52	0,00	0,00	15 026 633,52
Dochody ogółem:		377 124 633,88	0,00	1 289 652,72	378 414 286,60
	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	23 019 482,94	0,00	0,00	23 019 482,94

Plan wydatków na 2023 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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	Wnieście 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	1 484 378,54	1 484 378,54	1 484 378,54	0,00	1 484 378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	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	1 484 378,54	1 484 378,54	1 484 378,54	70,00	1 484 308,54	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	1 484 378,54	1 484 378,54	1 484 378,54	0,00	1 484 378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	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	1 484 378,54	1 484 378,54	1 484 378,54	70,00	1 484 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 984 575,93	35 759 365,93	29 954 349,40	25 045 942,03	4 908 407,37	100 000,00	597 943,00	5 107 073,53	0,00	0,00	225 210,00	225 210,00	210,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 953,03	-19 953,03	-19 953,03	-19 953,03	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	147 927,89	147 927,89	147 927,89	145 224,47	2 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 112 550,79	35 887 340,79	30 082 324,26	25 171 213,47	4 911 110,79	100 000,00	597 943,00	5 107 073,53	0,00	0,00	225 210,00	225 210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 014 375,99	27 789 375,99	25 847 077,00	22 484 692,00	3 362 385,00	0,00	105 943,00	1 836 355,99	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 287,00	-3 287,00	-3 287,00	-3 287,00	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	130 593,00	130 593,00	130 593,00	130 593,00	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	28 141 681,99	27 916 681,99	25 974 383,00	22 611 998,00	3 362 385,00	0,00	105 943,00	1 836 355,99	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 670 972,00	1 670 972,00	1 668 972,00	1 375 205,00	293 767,00	0,00	2 000,00	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	-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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
			po zmianach	1 670 972,00	1 670 972,00	1 668 972,00	1 375 205,00	293 767,00	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 492 518,94	4 492 308,94	1 221 591,40	190 336,03	1 031 255,37	0,00	0,00	3 270 717,54	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 666,03	-8 666,03	-8 666,03	-8 666,03	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	9 334,89	9 334,89	9 334,89	6 631,47	2 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 493 187,80	4 492 977,80	1 222 260,26	188 301,47	1 033 958,79	0,00	0,00	3 270 717,54	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	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	wyplaty 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 015 291,00	3 015 291,00	2 900 334,00	2 202 860,00	697 474,00	0,00	114 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 960,00	26 960,00	26 960,00	25 560,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 040 851,00	3 040 851,00	2 925 894,00	2 228 420,00	697 474,00	0,00	114 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	136 100,00	136 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 100,00	136 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 831 962,00	2 831 962,00	2 757 005,00	2 185 631,00	571 374,00	0,00	74 957,00	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	25 560,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 857 522,00	2 857 522,00	2 782 565,00	2 211 191,00	571 374,00	0,00	74 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	11 200 334,00	4 604 635,00	4 597 635,00	0,00	4 597 635,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 595 699,00	6 595 699,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-398 072,00	-398 072,00	-398 072,00	0,00	-398 072,00	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	10 802 262,00	4 206 563,00	4 199 563,00	0,00	4 199 563,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 699,00	6 595 699,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	11 193 334,00	4 597 635,00	4 597 635,00	0,00	4 597 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 699,00	6 595 699,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-398 072,00	-398 072,00	-398 072,00	0,00	-398 072,00	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	10 795 262,00	4 199 563,00	4 199 563,00	0,00	4 199 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 699,00	6 595 699,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	164 227 016,69	139 200 734,18	122 308 962,00	100 620 352,00	21 688 610,00	15 971 995,00	326 974,00	592 803,18	0,00	0,00	25 026 282,51	25 026 282,51	2 197 777,51	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-304 370,00	-304 370,00	-304 370,00	-77 884,00	-226 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 633 548,00	1 633 548,00	1 479 753,00	1 104 998,00	374 755,00	153 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 556 194,69	140 529 912,18	123 484 345,00	101 647 466,00	21 836 879,00	16 125 790,00	326 974,00	592 803,18	0,00	0,00	0,00	25 026 282,51	25 026 282,51	2 197 777,51	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	84 137 044,00	69 858 539,00	66 697 644,00	57 261 218,00	9 436 426,00	2 837 350,00	130 815,00	192 730,00	0,00	0,00	14 278 505,00	14 278 505,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 143,00	-75 143,00	-75 143,00	-74 468,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 694,00	74 694,00	74 694,00	35 495,00	39 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 136 595,00	69 858 090,00	66 697 195,00	57 222 245,00	9 474 950,00	2 837 350,00	130 815,00	192 730,00	0,00	0,00	0,00	14 278 505,00	14 278 505,00	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	wypłaty 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	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	45 249 452,00	38 849 452,00	32 156 462,00	24 770 351,00	7 386 111,00	6 636 668,00	56 322,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 021,00	-1 021,00	-1 021,00	0,00	-1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 621,00	121 621,00	121 621,00	120 600,00	1 021,00	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	45 370 052,00	38 970 052,00	32 277 062,00	24 890 951,00	7 386 111,00	6 636 668,00	56 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	477 047,00	477 047,00	477 047,00	0,00	477 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-224 790,00	-224 790,00	-224 790,00	0,00	-224 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	224 790,00	224 790,00	224 790,00	0,00	224 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	477 047,00	477 047,00	477 047,00	0,00	477 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 155 694,00	7 155 694,00	7 118 177,00	3 645 947,00	3 472 230,00	0,00	37 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 416,00	-3 416,00	-3 416,00	-3 416,00	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	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	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	7 155 694,00	7 155 694,00	7 118 177,00	3 645 947,00	3 472 230,00	0,00	37 517,00	0,00	0,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	
			zwiększenie	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 027 099,69	729 322,18	229 249,00	12 546,00	216 703,00	0,00	100 000,00	400 073,18	0,00	0,00	2 297 777,51	2 297 777,51	2 197 777,51	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	1 208 578,00	1 208 578,00	1 054 783,00	945 487,00	109 296,00	153 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 235 677,69	1 937 900,18	1 284 032,00	958 033,00	325 999,00	153 795,00	100 000,00	400 073,18	0,00	0,00	2 297 777,51	2 297 777,51	2 197 777,51	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 234 201,00	3 234 201,00	2 364 565,00	1 122 115,00	1 242 450,00	868 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-14 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 234 201,00	3 234 201,00	2 364 565,00	1 108 115,00	1 256 450,00	868 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	125 487,00	125 487,00	125 487,00	17 987,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	125 487,00	125 487,00	125 487,00	3 987,00	121 500,00	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	wyplaty 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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 867 070,00	2 867 070,00	1 997 434,00	1 104 128,00	893 306,00	868 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 867 070,00	2 867 070,00	1 997 434,00	1 104 128,00	893 306,00	868 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 605 859,00	28 605 858,00	20 203 949,00	8 650 022,00	11 553 927,00	1 091 000,00	7 310 909,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 065,00	-1 065,00	-65,00	0,00	-65,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	131 164,00	131 164,00	91 671,00	90 606,00	1 065,00	0,00	39 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 735 958,00	28 735 957,00	20 295 555,00	8 740 628,00	11 554 927,00	1 091 000,00	7 349 402,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 646 599,00	8 646 599,00	8 587 853,00	7 515 856,00	1 071 997,00	0,00	58 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	131 099,00	131 099,00	91 606,00	90 606,00	1 000,00	0,00	39 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 776 698,00	8 776 698,00	8 679 459,00	7 606 462,00	1 072 997,00	0,00	97 239,00	0,00	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	7 428 531,20	3 490 406,23	188 420,00	19 140,00	169 280,00	0,00	2 359 680,00	942 306,23	0,00	0,00	3 938 124,97	3 938 124,97	3 938 124,97	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	7 428 531,20	3 490 406,23	188 420,00	19 140,00	169 280,00	0,00	2 359 680,00	942 306,23	0,00	0,00	3 938 124,97	3 938 124,97	3 938 124,97	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	7 428 531,20	3 490 406,23	188 420,00	19 140,00	169 280,00	0,00	2 359 680,00	942 306,23	0,00	0,00	3 938 124,97	3 938 124,97	3 938 124,97	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	7 428 531,20	3 490 406,23	188 420,00	19 140,00	169 280,00	0,00	2 359 680,00	942 306,23	0,00	0,00	3 938 124,97	3 938 124,97	3 938 124,97	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	27 350 928,00	27 350 928,00	9 038 756,00	5 784 269,00	3 254 487,00	578 400,00	17 733 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 912,86	47 912,86	11 100,00	9 000,00	2 100,00	0,00	36 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 391 840,86	27 391 840,86	9 042 856,00	5 786 269,00	3 256 587,00	578 400,00	17 770 584,86	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	wyplawy 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	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 885 904,00	19 885 904,00	2 330 229,00	2 163 636,00	166 593,00	0,00	17 555 675,00	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	
		zwiększenie	38 812,86	38 812,86	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	36 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 924 716,86	19 924 716,86	2 332 229,00	2 165 636,00	166 593,00	0,00	17 592 487,86	0,00	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	3 823 212,00	3 823 212,00	3 236 291,00	2 654 012,00	582 279,00	578 400,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	3 823 212,00	3 823 212,00	3 236 291,00	2 654 012,00	582 279,00	578 400,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	158 235,00	158 235,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	154 602,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 335,00	160 335,00	5 733,00	3 633,00	2 100,00	0,00	154 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	27 601 678,76	8 996 678,76	7 240 999,00	3 225 999,00	4 015 000,00	890 000,00	46 500,00	819 179,76	0,00	0,00	18 605 000,00	18 605 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	27 635 678,76	9 030 678,76	7 274 999,00	3 259 999,00	4 015 000,00	890 000,00	46 500,00	819 179,76	0,00	0,00	18 605 000,00	18 605 000,00	0,00	0,00	0,00			
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	25 750 178,76	7 145 178,76	6 304 499,00	3 225 999,00	3 078 500,00	0,00	21 500,00	819 179,76	0,00	0,00	18 605 000,00	18 605 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	25 784 178,76	7 179 178,76	6 338 499,00	3 259 999,00	3 078 500,00	0,00	21 500,00	819 179,76	0,00	0,00	18 605 000,00	18 605 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:	przed zmianą	446 212 398,34	324 785 203,02	240 857 901,94	150 463 161,03	90 394 740,91	38 917 003,00	29 129 101,00	8 292 697,08	0,00	7 588 500,00	121 427 195,32	121 067 195,32	9 935 122,48	360 000,00	0,00				
	zmniejszenie	-755 230,03	-755 230,03	-754 230,03	-118 837,03	-635 393,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	2 044 882,75	2 044 882,75	1 814 781,89	1 409 458,47	405 323,42	153 795,00	76 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	447 502 051,06	326 074 855,74	241 918 453,80	151 753 782,47	90 164 671,33	39 070 798,00	29 204 406,86	8 292 697,08	0,00	7 588 500,00	121 427 195,32	121 067 195,32	9 935 122,48	360 000,00					

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	720 110,00	39 493,00	759 603,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	39 493,00	39 493,00
		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	0,00	39 493,00	39 493,00
855			Rodzina	19 794 380,00	38 812,86	19 833 192,86
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 519 035,00	38 812,86	19 557 847,86
		2060	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	38 812,86	38 812,86
Razem:				21 496 904,00	78 305,86	21 575 209,86

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 2149(114)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 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	720 110,00	39 493,00	759 603,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	39 493,00	39 493,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 493,00	39 493,00
855			Rodzina	19 794 380,00	38 812,86	19 833 192,86
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 519 035,00	38 812,86	19 557 847,86
		3110	Świadczenia społeczne	17 552 335,00	36 812,86	17 589 147,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 697,00	2 000,00	504 697,00
Razem:				21 496 904,00	78 305,86	21 575 209,86

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-8-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
Dotacje na zadania bieżące				39 748 337,38	0,00	153 795,00	39 902 132,38
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 423 942,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 423 942,38</i>
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>6 284 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 284 608,00</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>1 139 334,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 139 334,38</i>
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>32 324 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 795,00</i>	<i>32 478 190,00</i>
			<i>Dotacje podmiotowe:</i>	<i>28 963 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 795,00</i>	<i>29 117 790,00</i>
			<i>Dotacje celowe:</i>	<i>3 360 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 360 400,00</i>
801	Oświata i wychowanie			15 963 995,00	0,00	153 795,00	16 117 790,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 795,00</i>	<i>153 795,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	153 795,00	153 795,00
DOTACJE OGÓLEM:				39 748 337,38	0,00	153 795,00	39 902 132,38

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2023 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-	-7-	-7-
750			Adminisrtracja publiczna	0,00	668,86	668,86
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	668,86	668,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	559,06	559,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,80	109,80
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 208 578,00	1 208 578,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 208 578,00	1 208 578,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	153 795,00	153 795,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 740,00	6 740,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 533,00	7 533,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 558,00	272 558,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514 413,00	514 413,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 516,00	158 516,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 023,00	95 023,00
Razem:				1 779 975,00	1 209 246,86	2 989 221,86