

**ZARZĄDZENIE NR 2192(157)23
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 31 marca 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 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)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXII/737/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 2149(114)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXIII/743/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **378 878 730,60 zł** o kwotę **1 867 053,94 zł** do kwoty **380 745 784,54 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **380 745 784,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **325 321 963,02 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **55 423 821,52 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

Wprowadzone zmiany określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **447 966 495,06 zł** o kwotę **1 867 053,94 zł** do kwoty **449 833 549 zł**.

W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **449 833 549 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **328 348 711,68 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **121 484 837,32 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”,

Wprowadzone zmiany określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 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 planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 7) § 9b. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9b. Dochody w kwocie 4 265 019,75 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.”.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2023 rok określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Z-ca Prezydenta

Krzysztof Szewc

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	9 002 619,22	-22 353,00	1 086,89	8 981 353,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	968 789,00	-22 353,00	0,00	946 436,00
		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	968 709,00	-22 353,00	0,00	946 356,00
	75095		Pozostała działalność	8 033 830,22	0,00	1 086,89	8 034 917,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	668,86	0,00	1 086,89	1 755,75
758			Różne rozliczenia	73 717 158,00	0,00	566 763,00	74 283 921,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 008 578,00	0,00	566 763,00	4 575 341,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 208 578,00	0,00	566 763,00	1 775 341,00
852			Pomoc społeczna	5 944 972,00	0,00	734 822,22	6 679 794,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	0,00	596 382,22	599 382,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	596 382,22	596 382,22
	85295		Pozostała działalność	117 306,00	0,00	138 440,00	255 746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 600,00	0,00	138 440,00	232 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 336 100,00	0,00	396 696,00	2 732 796,00
	85395		Pozostała działalność	2 336 100,00	0,00	396 696,00	2 732 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 528 140,00	0,00	396 696,00	1 924 836,00

855		Rodzina	21 393 701,86	0,00	190 038,83	21 583 740,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 984 267,86	0,00	14 500,00	19 998 767,86
	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	38 812,86	0,00	14 500,00	53 312,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 214,00	0,00	2 726,83	4 940,83
	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	2 214,00	0,00	2 726,83	4 940,83
	85595	Pozostała działalność	160 335,00	0,00	172 812,00	333 147,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 235,00	0,00	172 812,00	331 047,00
Dochody bieżące razem:			323 454 909,08	-22 353,00	1 889 406,94	325 321 963,02
		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	7 992 849,42	0,00	0,00	7 992 849,42
Dochody majątkowe						
Dochody majątkowe razem:			55 423 821,52	0,00	0,00	55 423 821,52
		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:			378 878 730,60	-22 353,00	1 889 406,94	380 745 784,54
		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:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-9 287,66	-9 287,66	-9 287,66	0,00	-9 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 287,66	9 287,66	9 287,66	9 287,66	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	9 357,66	1 475 020,88	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	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	
			zmniejszenie	-9 287,66	-9 287,66	-9 287,66	0,00	-9 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 287,66	9 287,66	9 287,66	9 287,66	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	9 357,66	1 475 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 117 109,00	18 861 046,00	18 831 046,00	3 757 549,00	15 073 497,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 256 063,00	8 256 063,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	121 000,00	61 000,00	61 000,00	56 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 233 109,00	18 917 046,00	18 887 046,00	3 808 549,00	15 078 497,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 063,00	8 316 063,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 599 968,00	4 599 968,00	4 569 968,00	3 724 049,00	845 919,00	0,00	30 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	4 655 968,00	4 655 968,00	4 625 968,00	3 780 049,00	845 919,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	19 489 366,00	11 408 153,00	11 408 153,00	30 000,00	11 378 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 213,00	8 081 213,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 549 366,00	11 408 153,00	11 408 153,00	25 000,00	11 383 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 213,00	8 141 213,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			16	17
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 201 573,79	35 976 363,79	30 171 347,26	25 185 971,47	4 985 375,79	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	
			zmniejszenie	-44 232,00	-44 232,00	-44 232,00	-44 232,00	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	186 457,89	186 457,89	166 457,89	166 457,89	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 343 799,68	36 118 589,68	30 293 573,15	25 308 197,36	4 985 375,79	120 000,00	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
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	968 709,00	968 709,00	968 709,00	968 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 353,00	-22 353,00	-22 353,00	-22 353,00	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	
			po zmianach	946 356,00	946 356,00	946 356,00	946 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 156 439,99	27 931 439,99	25 989 141,00	22 626 756,00	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	-21 879,00	-21 879,00	-21 879,00	-21 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	165 371,00	165 371,00	165 371,00	165 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 299 931,99	28 074 931,99	26 132 633,00	22 770 248,00	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	277 960,00	277 960,00	177 960,00	27 000,00	150 960,00	100 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
			po zmianach	297 960,00	297 960,00	177 960,00	27 000,00	150 960,00	120 000,00	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	4 497 492,80	4 497 282,80	1 226 565,26	188 301,47	1 038 263,79	0,00	0,00	3 270 717,54	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	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	1 086,89	1 086,89	1 086,89	1 086,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 498 579,69	4 498 369,69	1 227 652,15	189 388,36	1 038 263,79	0,00	0,00	3 270 717,54	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 840 851,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 840 851,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	17 229,00	17 229,00	17 229,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 229,00	17 229,00	17 229,00	17 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	9 702 262,00	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	5 495 699,00	5 495 699,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 076 645,00	-1 016 645,00	-1 016 645,00	0,00	-1 016 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	8 625 617,00	3 189 918,00	3 182 918,00	0,00	3 182 918,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 699,00	5 435 699,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	9 695 262,00	4 199 563,00	4 199 563,00	0,00	4 199 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 699,00	5 495 699,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 076 645,00	-1 016 645,00	-1 016 645,00	0,00	-1 016 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	8 618 617,00	3 182 918,00	3 182 918,00	0,00	3 182 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 699,00	5 435 699,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	165 644 461,69	140 618 179,18	123 572 612,00	101 735 490,00	21 837 122,00	16 125 790,00	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	-60 980,00	-60 980,00	-60 980,00	-35 995,00	-24 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 124 896,00	1 124 896,00	1 123 896,00	928 712,00	195 184,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 708 377,69	141 682 095,18	124 635 528,00	102 628 207,00	22 007 321,00	16 125 790,00	327 974,00	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	84 091 510,00	69 813 005,00	66 652 110,00	57 177 160,00	9 474 950,00	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	-8 625,00	-8 625,00	-8 625,00	-4 240,00	-4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	323 003,00	323 003,00	323 003,00	308 803,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 405 888,00	70 127 383,00	66 966 488,00	57 481 723,00	9 484 765,00	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 240 432,00	2 190 432,00	2 188 112,00	2 103 716,00	84 396,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	24 224,00	24 224,00	24 224,00	24 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 264 656,00	2 214 656,00	2 212 336,00	2 127 940,00	84 396,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 255,00	-36 255,00	-36 255,00	-31 755,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 339 297,00	38 939 297,00	32 245 307,00	24 859 196,00	7 386 111,00	6 636 668,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 828 545,00	3 828 545,00	3 828 545,00	3 681 788,00	146 757,00	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	57 149,00	57 149,00	57 149,00	57 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 885 694,00	3 885 694,00	3 885 694,00	3 738 937,00	146 757,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			16
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	-6 285,00	-6 285,00	-6 285,00	0,00	-6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 285,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 354 492,00	7 354 492,00	7 316 975,00	3 844 745,00	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	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	88 118,00	88 118,00	88 118,00	88 118,00	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	7 442 395,00	7 442 395,00	7 404 878,00	3 932 863,00	3 472 015,00	0,00	37 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 078 848,00	6 078 848,00	3 058 371,00	3 058 371,00	0,00	3 020 477,00	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	30 755,00	30 755,00	30 755,00	30 755,00	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	6 109 603,00	6 109 603,00	3 089 126,00	3 089 126,00	0,00	3 020 477,00	0,00	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	6 598 226,00	6 598 226,00	6 020 726,00	6 020 726,00	0,00	577 500,00	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	23 099,00	23 099,00	23 099,00	23 099,00	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	6 621 325,00	6 621 325,00	6 043 825,00	6 043 825,00	0,00	577 500,00	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	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
		zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	566 763,00	566 763,00	566 763,00	396 564,00	170 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 792 840,69	2 495 063,18	1 841 195,00	1 354 597,00	486 598,00	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	1 108 115,00	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
		zmniejszenie	-4 074,00	-4 074,00	-4 074,00	-4 074,00	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	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	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	3 234 201,00	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

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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	-4 074,00	-4 074,00	-4 074,00	-4 074,00	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	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	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	2 867 070,00	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	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 841 600,00	28 783 957,00	20 355 555,00	8 740 628,00	11 614 927,00	1 091 000,00	7 337 402,00	0,00	0,00	0,00	57 643,00	57 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 653,00	-46 653,00	-44 653,00	-38 344,00	-6 309,00	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	
		zwiększenie	781 475,22	781 475,22	44 653,00	38 344,00	6 309,00	0,00	736 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 576 422,22	29 518 779,22	20 355 555,00	8 740 628,00	11 614 927,00	1 091 000,00	8 072 224,22	0,00	0,00	0,00	57 643,00	57 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 926 385,00	1 926 385,00	1 916 179,00	1 134 166,00	782 013,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 334,00	-6 334,00	-6 334,00	-4 025,00	-2 309,00	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	8 334,00	8 334,00	6 334,00	4 025,00	2 309,00	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	1 928 385,00	1 928 385,00	1 916 179,00	1 134 166,00	782 013,00	0,00	12 206,00	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	8 776 698,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-40 319,00	-40 319,00	-38 319,00	-34 319,00	-4 000,00	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	
		zwiększenie	38 319,00	38 319,00	38 319,00	34 319,00	4 000,00	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	8 774 698,00	8 774 698,00	8 679 459,00	7 606 462,00	1 072 997,00	0,00	95 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	527 373,00	527 373,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	524 973,00	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	
		zwiększenie	596 382,22	596 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	596 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 123 755,22	1 123 755,22	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 121 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 234 236,00	1 234 236,00	29 116,00	0,00	29 116,00	1 091 000,00	114 120,00	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	
		zwiększenie	138 440,00	138 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 372 676,00	1 372 676,00	29 116,00	0,00	29 116,00	1 091 000,00	252 560,00	0,00	0,00	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	7 479 531,20	3 541 406,23	189 420,00	20 140,00	169 280,00	0,00	2 409 680,00	942 306,23	0,00	0,00	3 938 124,97	3 938 124,97	3 938 124,97	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-216,20	-216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	396 912,20	396 912,20	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	393 160,00	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 876 227,20	3 938 102,23	192 956,00	23 676,00	169 280,00	0,00	2 802 840,00	942 306,23	0,00	0,00	3 938 124,97	3 938 124,97	3 938 124,97	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		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	7 479 531,20	3 541 406,23	189 420,00	20 140,00	169 280,00	0,00	2 409 680,00	942 306,23	0,00	0,00	3 938 124,97	3 938 124,97	3 938 124,97	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-216,20	-216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	396 912,20	396 912,20	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	393 160,00	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 876 227,20	3 938 102,23	192 956,00	23 676,00	169 280,00	0,00	2 802 840,00	942 306,23	0,00	0,00	0,00	3 938 124,97	3 938 124,97	3 938 124,97	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	572 680,00	572 680,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	568 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	572 680,00	572 680,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	568 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	502 680,00	502 680,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	498 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	502 680,00	502 680,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	498 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-5 002,00	-5 002,00	-5 002,00	-5 000,00	-2,00	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	195 040,83	195 040,83	11 406,83	11 406,83	0,00	0,00	0,00	183 632,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 581 879,69	27 581 879,69	9 049 260,83	5 792 675,83	3 256 585,00	578 400,00	17 954 216,86	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-759,00	-759,00	-759,00	-759,00	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	15 259,00	15 259,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 939 216,86	19 939 216,86	2 332 229,00	2 165 636,00	166 593,00	0,00	17 606 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	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
		zwiększenie	2 726,83	2 726,83	2 726,83	2 726,83	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	4 940,83	4 940,83	4 940,83	4 940,83	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
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 059 719,00	1 059 719,00	1 044 745,00	960 774,00	83 971,00	0,00	14 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 241,00	-4 241,00	-4 241,00	-4 241,00	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	4 241,00	4 241,00	4 241,00	4 241,00	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	1 059 719,00	1 059 719,00	1 044 745,00	960 774,00	83 971,00	0,00	14 974,00	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		
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	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	3 236 289,00	2 654 012,00	582 277,00	578 400,00	8 521,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	172 812,00	172 812,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	169 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	333 147,00	333 147,00	9 413,00	7 313,00	2 100,00	0,00	323 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 012 346,00	17 259 263,00	17 205 263,00	4 308,00	17 200 955,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753 083,00	18 393 083,00	0,00	360 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	
		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	36 012 346,00	17 259 263,00	17 205 263,00	4 308,00	17 200 955,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753 083,00	18 393 083,00	0,00	360 000,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 397 517,00	2 797 517,00	2 797 517,00	0,00	2 797 517,00	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	14 000,00	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		
		po zmianach	3 411 517,00	2 811 517,00	2 811 517,00	0,00	2 811 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	5 796 101,00	2 996 101,00	2 996 101,00	0,00	2 996 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	5 782 101,00	2 982 101,00	2 982 101,00	0,00	2 982 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 276 942,38	7 276 942,38	42 000,00	0,00	42 000,00	6 393 608,00	10 000,00	831 334,38	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 576 942,38	7 576 942,38	42 000,00	0,00	42 000,00	6 693 608,00	10 000,00	831 334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 834 496,38	4 834 496,38	0,00	0,00	0,00	4 003 162,00	0,00	831 334,38	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 134 496,38	5 134 496,38	0,00	0,00	0,00	4 303 162,00	0,00	831 334,38	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	27 865 718,76	8 960 718,76	7 274 999,00	3 259 999,00	4 015 000,00	820 040,00	46 500,00	819 179,76	0,00	0,00	18 905 000,00	18 605 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 346,00	-16 346,00	-16 346,00	0,00	-16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 346,00	16 346,00	16 346,00	0,00	16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 865 718,76	8 960 718,76	7 274 999,00	3 259 999,00	4 015 000,00	820 040,00	46 500,00	819 179,76	0,00	0,00	0,00	18 905 000,00	18 605 000,00	0,00	300 000,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 346,00	-16 346,00	-16 346,00	0,00	-16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 346,00	16 346,00	16 346,00	0,00	16 346,00	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	0,00	18 605 000,00	18 605 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	447 966 495,06	326 481 657,74	242 307 215,80	151 857 564,47	90 449 651,33	39 050 838,00	29 242 406,86	8 292 697,08	0,00	7 588 500,00	121 484 837,32	120 824 837,32	9 935 122,48	660 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 284 951,86	-1 224 951,86	-1 220 255,66	-132 681,00	-1 087 574,66	0,00	-4 480,00	-216,20	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 152 005,80	3 092 005,80	1 454 693,38	1 217 854,38	236 839,00	320 000,00	1 317 094,22	218,20	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	449 833 549,00	328 348 711,68	242 541 653,52	152 942 737,85	89 598 915,67	39 370 838,00	30 555 021,08	8 292 699,08	0,00	7 588 500,00	121 484 837,32	120 824 837,32	9 935 122,48	660 000,00	0,00	0,00

Plan dochodów 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>
750			Administracja publiczna	968 709,00	-22 353,00	946 356,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	968 709,00	-22 353,00	946 356,00
		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	968 709,00	-22 353,00	946 356,00
855			Rodzina	19 833 192,86	17 226,83	19 850 419,69
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 557 847,86	14 500,00	19 572 347,86
		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	38 812,86	14 500,00	53 312,86
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 214,00	2 726,83	4 940,83
		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	2 214,00	2 726,83	4 940,83
Razem:				21 575 209,86	-5 126,17	21 570 083,69

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>
750			Administracja publiczna	968 709,00	-22 353,00	946 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	968 709,00	-22 353,00	946 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 709,00	-22 353,00	946 356,00
855			Rodzina	19 833 192,86	17 226,83	19 850 419,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 557 847,86	14 500,00	19 572 347,86
		3110	Świadczenia społeczne	17 589 147,86	14 500,00	17 603 647,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 697,00	607,00	505 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 513,00	-607,00	38 906,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 214,00	2 726,83	4 940,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849,00	2 279,20	4 128,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	391,79	711,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	55,84	100,84
Razem:				21 575 209,86	-5 126,17	21 570 083,69

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 2192(157)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych 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>
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 256 063,00	60 000,00	8 316 063,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	8 081 213,00	60 000,00	8 141 213,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Nabycie udziału w lokalu mieszkalnym	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	5 495 699,00	- 60 000,00	5 435 699,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5 495 699,00	- 60 000,00	5 435 699,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 495 699,00	- 60 000,00	5 435 699,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	5 495 699,00	- 60 000,00	5 435 699,00
Razem				121 484 837,32	0,00	121 484 837,32

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>
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				39 882 172,38	0,00	320 000,00	40 202 172,38
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 473 942,38</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>7 773 942,38</i>
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>6 334 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>6 634 608,00</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>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 165 942,38	0,00	300 000,00	7 465 942,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 834 496,38	0,00	300 000,00	5 134 496,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 003 162,00	0,00	300 000,00	4 303 162,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>32 408 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>32 428 230,00</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>29 117 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 117 790,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>3 290 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 310 440,00</i>
750	Administracja publiczna			100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				40 682 172,38	0,00	320 000,00	41 002 172,38

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			Administracja publiczna	668,86	1 086,89	1 755,75
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	668,86	1 086,89	1 755,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559,06	908,47	1 467,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,80	178,42	288,22
801			Oświata i wychowanie	1 208 578,00	566 763,00	1 775 341,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 208 578,00	566 763,00	1 775 341,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 740,00	56 885,00	63 625,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 533,00	56 657,00	64 190,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272 558,00	63 521,00	336 079,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514 413,00	269 238,00	783 651,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 516,00	63 805,00	222 321,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95 023,00	56 657,00	151 680,00
852			Pomoc społeczna	93 600,00	138 440,00	232 040,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	93 600,00	138 440,00	232 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 600,00	138 440,00	232 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 528 140,00	396 696,00	1 924 836,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 528 140,00	396 696,00	1 924 836,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 498 680,00	369 160,00	1 867 840,00

<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-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 000,00	24 000,00	51 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,00	2 950,00	5 001,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409,00	586,00	995,00
855			Rodzina	158 235,00	172 812,00	331 047,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>158 235,00</i>	<i>172 812,00</i>	<i>331 047,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	154 602,00	169 132,00	323 734,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 030,00	3 069,00	6 099,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	603,00	611,00	1 214,00
Razem:				2 989 221,86	1 275 797,89	4 265 019,75