

**ZARZĄDZENIE NR 2260(225)23
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 24 maja 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, 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 i pkt 6 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., zarządzeniem Nr 2192(157)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXIV/754/23 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2233(198)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **375 331 854,98 zł** o kwotę **699 099,25 zł** do kwoty **376 030 954,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **376 030 954,23 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **327 948 054,71 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **48 082 899,52 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **456 702 565,08 zł** o kwotę **699 099,25 zł** do kwoty **457 401 664,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **457 401 664,33 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **331 298 306,23 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **126 103 358,10 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 planie dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 7) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 8) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 9) § 9b. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 9b. Dochody w kwocie 6 440 290,65 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 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA
MIASTA
Zastępca Prezydenta

Krzysztof Szewc

Plan dochodów na 2023 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							
758			Różne rozliczenia	74 884 951,00	0,00	570 173,00	75 455 124,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 176 371,00	0,00	570 173,00	5 746 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 376 371,00	0,00	570 173,00	2 946 544,00
801			Oświata i wychowanie	12 222 262,00	0,00	9 940,00	12 232 202,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 075,00	0,00	9 940,00	13 015,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	9 940,00	9 940,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	26 524,00	76 524,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	26 524,00	26 524,00
		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	26 524,00	26 524,00
852			Pomoc społeczna	6 681 794,22	0,00	56 405,49	6 738 199,71
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 480 860,00	0,00	56 000,00	1 536 860,00
		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	720 110,00	0,00	56 000,00	776 110,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	257 746,00	0,00	405,49	258 151,49
		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	405,49	405,49
855			Rodzina	21 599 737,19	0,00	36 056,76	21 635 793,95
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 013 436,36	0,00	36 056,76	20 049 493,12

<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
		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	67 981,36	0,00	36 056,76	104 038,12
Dochody bieżące razem:				327 248 955,46	0,00	699 099,25	327 948 054,71
			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	8 040 064,40	0,00	0,00	8 040 064,40
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				48 082 899,52	0,00	0,00	48 082 899,52
			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	11 585 711,52	0,00	0,00	11 585 711,52
Dochody ogółem:				375 331 854,98	0,00	699 099,25	376 030 954,23
			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	19 625 775,92	0,00	0,00	19 625 775,92

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	54 544 868,84	15 942 137,00	2 942 137,00	0,00	2 942 137,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 602 731,84	38 602 731,84	3 799 010,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 919,00	-118 919,00	-118 919,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 919,00	118 919,00	118 919,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 544 868,84	15 942 137,00	2 942 137,00	0,00	2 942 137,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 602 731,84	38 602 731,84	3 799 010,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 442 340,00	1 373 257,00	1 373 257,00	0,00	1 373 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 069 083,00	26 069 083,00	3 799 010,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-118 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 919,00	-118 919,00	-118 919,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	118 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 919,00	118 919,00	118 919,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 442 340,00	1 373 257,00	1 373 257,00	0,00	1 373 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 069 083,00	26 069 083,00	3 799 010,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 015 802,03	35 790 592,03	30 324 313,05	25 308 937,26	5 015 375,79	140 000,00	597 943,00	4 728 335,98	0,00	0,00	225 210,00	225 210,00	210,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	39 077,00	39 077,00	39 077,00	0,00	39 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 039 879,03	35 814 669,03	30 348 390,05	25 308 937,26	5 039 452,79	140 000,00	597 943,00	4 728 335,98	0,00	0,00	0,00	225 210,00	225 210,00	210,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 556 645,65	4 556 435,65	1 228 392,05	190 128,26	1 038 263,79	0,00	0,00	3 328 043,60	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	39 077,00	39 077,00	39 077,00	0,00	39 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 580 722,65	4 580 512,65	1 252 469,05	190 128,26	1 062 340,79	0,00	0,00	3 328 043,60	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 870 851,00	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	830 000,00	830 000,00	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	0,00
			zwiększenie	270 036,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 140 887,00	3 040 887,00	2 925 930,00	2 228 456,00	697 474,00	0,00	114 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	936 100,00	136 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 106 100,00	136 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	17 265,00	17 265,00	17 265,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	8 575 617,00	3 139 918,00	3 132 918,00	0,00	3 132 918,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 435 699,00	5 435 699,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 377 727,00	-1 007 727,00	-1 007 727,00	0,00	-1 007 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	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		
		po zmianach	7 197 890,00	2 132 191,00	2 125 191,00	0,00	2 125 191,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 065 699,00	5 065 699,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 568 617,00	3 132 918,00	3 132 918,00	0,00	3 132 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 699,00	5 435 699,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 377 727,00	-1 007 727,00	-1 007 727,00	0,00	-1 007 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00	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		
		po zmianach	7 190 890,00	2 125 191,00	2 125 191,00	0,00	2 125 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 699,00	5 065 699,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	168 366 267,53	142 370 821,18	124 876 254,00	102 883 933,00	21 992 321,00	16 273 790,00	327 974,00	892 803,18	0,00	0,00	25 995 446,35	25 995 446,35	2 981 941,35	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-156 246,00	-156 246,00	-156 246,00	-106 322,00	-49 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 019 973,00	1 019 973,00	973 973,00	850 180,00	123 793,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	169 229 994,53	143 234 548,18	125 693 981,00	103 627 791,00	22 066 190,00	16 319 790,00	327 974,00	892 803,18	0,00	0,00	25 995 446,35	25 995 446,35	2 981 941,35	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	84 000 801,00	69 722 296,00	66 557 911,00	57 083 086,00	9 474 825,00	2 837 350,00	134 305,00	192 730,00	0,00	0,00	14 278 505,00	14 278 505,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 224,00	38 224,00	38 224,00	0,00	38 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 026 025,00	69 747 520,00	66 583 135,00	57 083 086,00	9 500 049,00	2 837 350,00	134 305,00	192 730,00	0,00	0,00	14 278 505,00	14 278 505,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	45 339 068,00	38 709 068,00	32 015 078,00	24 688 346,00	7 326 732,00	6 636 668,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 494,00	-106 494,00	-106 494,00	-96 493,00	-10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	390 108,00	390 108,00	390 108,00	380 107,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 622 682,00	38 992 682,00	32 298 692,00	24 971 960,00	7 326 732,00	6 636 668,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 871 735,00	3 871 735,00	3 871 735,00	3 724 978,00	146 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 871 735,00	3 871 735,00	3 871 735,00	3 724 978,00	146 757,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	-1 699,00	-1 699,00	-1 699,00	0,00	-1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	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
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	6 124 453,00	6 124 453,00	3 103 976,00	3 103 976,00	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	-7 860,00	-7 860,00	-7 860,00	-7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 124 453,00	6 124 453,00	3 103 976,00	3 103 976,00	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	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 004 189,00	7 004 189,00	6 426 689,00	6 426 689,00	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	-1 369,00	-1 369,00	-1 369,00	-1 369,00	0,00	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	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	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	7 004 189,00	7 004 189,00	6 426 689,00	6 426 689,00	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	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 414 989,53	3 378 048,18	2 279 670,00	1 773 843,00	505 827,00	301 795,00	96 510,00	700 073,18	0,00	0,00	3 036 941,35	3 036 941,35	2 981 941,35	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 224,00	-25 224,00	-25 224,00	0,00	-25 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	580 113,00	580 113,00	534 113,00	460 244,00	73 869,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 969 878,53	3 932 937,18	2 788 559,00	2 234 087,00	554 472,00	347 795,00	96 510,00	700 073,18	0,00	0,00	3 036 941,35	3 036 941,35	2 981 941,35	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 234 201,00	3 234 201,00	2 364 565,00	1 108 615,00	1 255 950,00	868 000,00	1 636,00	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	26 524,00	26 524,00	26 524,00	25 704,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 260 725,00	3 260 725,00	2 391 089,00	1 134 319,00	1 256 770,00	868 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	21 644,00	21 644,00	21 644,00	0,00	21 644,00	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	26 524,00	26 524,00	26 524,00	25 704,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	48 168,00	48 168,00	48 168,00	25 704,00	22 464,00	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	29 578 422,22	29 520 779,22	20 462 555,00	8 741 628,00	11 720 927,00	1 091 000,00	7 967 224,22	0,00	0,00	0,00	57 643,00	57 643,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	61 105,49	61 105,49	60 707,95	1 200,00	59 507,95	0,00	397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 634 827,71	29 577 184,71	20 521 062,95	8 742 828,00	11 778 234,95	1 091 000,00	7 965 121,76	0,00	0,00	0,00	57 643,00	57 643,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 934 385,00	1 934 385,00	1 922 179,00	1 134 166,00	788 013,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 934 385,00	1 934 385,00	1 922 179,00	1 134 766,00	787 413,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 774 698,00	8 774 698,00	8 679 459,00	7 607 462,00	1 071 997,00	0,00	95 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	600,00	3 500,00	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	8 681 959,00	7 608 062,00	1 073 897,00	0,00	92 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 273 310,00	4 273 310,00	4 273 310,00	0,00	4 273 310,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	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
		po zmianach	4 329 310,00	4 329 310,00	4 329 310,00	0,00	4 329 310,00	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	1 374 676,00	1 374 676,00	31 116,00	0,00	31 116,00	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
		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	405,49	405,49	7,95	0,00	7,95	0,00	397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 375 081,49	1 375 081,49	31 123,95	0,00	31 123,95	1 091 000,00	252 957,54	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	8 395 317,18	4 858 691,27	192 956,00	23 676,00	169 280,00	0,00	3 702 840,00	962 895,27	0,00	0,00	3 536 625,91	3 536 625,91	3 536 625,91	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 495 317,18	4 858 691,27	192 956,00	23 676,00	169 280,00	0,00	3 702 840,00	962 895,27	0,00	0,00	3 636 625,91	3 636 625,91	3 536 625,91	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	8 395 317,18	4 858 691,27	192 956,00	23 676,00	169 280,00	0,00	3 702 840,00	962 895,27	0,00	0,00	3 536 625,91	3 536 625,91	3 536 625,91	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 495 317,18	4 858 691,27	192 956,00	23 676,00	169 280,00	0,00	3 702 840,00	962 895,27	0,00	0,00	3 636 625,91	3 636 625,91	3 536 625,91	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	27 637 876,19	27 597 876,19	9 050 588,83	5 792 675,83	3 257 913,00	578 400,00	17 968 885,36	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 796,76	39 796,76	4 770,24	4 770,24	0,00	0,00	0,00	35 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 673 932,95	27 633 932,95	9 051 619,07	5 793 706,07	3 257 913,00	578 400,00	18 003 911,88	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17	18	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 953 885,36	19 953 885,36	2 332 229,00	2 165 636,00	166 593,00	0,00	17 621 656,36	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	36 056,76	36 056,76	1 030,24	1 030,24	0,00	0,00	0,00	35 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 989 942,12	19 989 942,12	2 333 259,24	2 166 666,24	166 593,00	0,00	17 656 682,88	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	3 236 289,00	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	
			zmniejszenie	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00	0,00	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	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	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	3 236 289,00	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
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	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	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	3 411 517,00	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		
			zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 256 517,00	2 656 517,00	2 656 517,00	0,00	2 656 517,00	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	13 563 318,00	1 113 145,00	1 059 145,00	0,00	1 059 145,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 173,00	12 450 173,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 718 318,00	1 268 145,00	1 214 145,00	0,00	1 214 145,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 173,00	12 450 173,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 101 451,76	8 001 451,76	42 000,00	0,00	42 000,00	6 693 608,00	10 000,00	1 255 843,76	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	8 101 451,76	8 001 451,76	42 000,00	0,00	42 000,00	6 693 608,00	10 000,00	1 255 843,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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		

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	37 000,00	37 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	28 060 931,73	8 965 075,73	7 274 999,00	3 259 999,00	4 015 000,00	820 040,00	46 500,00	823 536,73	0,00	0,00	19 095 856,00	18 645 856,00	0,00	450 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 760 931,73	9 665 075,73	7 974 999,00	3 259 999,00	4 715 000,00	820 040,00	46 500,00	823 536,73	0,00	0,00	19 095 856,00	18 645 856,00	0,00	450 000,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 411 000,00	961 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 111 000,00	1 661 000,00	1 636 000,00	0,00	1 636 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	456 702 565,08	330 599 206,98	242 891 362,48	153 200 713,50	89 690 648,98	39 538 838,00	31 917 089,58	8 663 416,92	0,00	7 588 500,00	126 103 358,10	125 293 358,10	10 317 787,26	810 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 846 332,00	-1 357 413,00	-1 354 913,00	-110 062,00	-1 244 851,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-488 919,00	-488 919,00	-118 919,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 545 431,25	2 056 512,25	1 975 088,19	881 890,24	1 093 197,95	46 000,00	35 424,06	0,00	0,00	0,00	488 919,00	488 919,00	118 919,00	0,00	0,00		
	po zmianach	457 401 664,33	331 298 306,23	243 511 537,67	153 972 541,74	89 538 995,93	39 584 838,00	31 950 013,64	8 663 416,92	0,00	7 588 500,00	126 103 358,10	125 293 358,10	10 317 787,26	810 000,00	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>
851			Ochrona zdrowia	0,00	26 524,00	26 524,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	26 524,00	26 524,00
		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	26 524,00	26 524,00
852			Pomoc społeczna	759 603,00	56 405,49	816 008,49
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	720 110,00	56 000,00	776 110,00
		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	720 110,00	56 000,00	776 110,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	405,49	405,49
		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	405,49	405,49
855			Rodzina	19 865 088,19	36 056,76	19 901 144,95
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 587 016,36	36 056,76	19 623 073,12
		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	67 981,36	36 056,76	104 038,12
Razem:				21 604 667,25	118 986,25	21 723 653,50

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>
851			Ochrona zdrowia	0,00	26 524,00	26 524,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	26 524,00	26 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 436,00	21 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 744,00	3 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	524,00	524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	820,00	820,00
852			Pomoc społeczna	759 603,00	56 405,49	816 008,49
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	720 110,00	56 000,00	776 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 110,00	56 000,00	776 110,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	405,49	405,49
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	397,54	397,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,95	7,95
855			Rodzina	19 865 088,19	36 056,76	19 901 144,95
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 587 016,36	36 056,76	19 623 073,12
		3110	Świadczenia społeczne	17 618 316,36	35 026,52	17 653 342,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 304,00	1 030,24	506 334,24
Razem:				21 604 667,25	118 986,25	21 723 653,50

Plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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-	-5-	-6-	-7-
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 940,00	9 940,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	9 940,00	9 940,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 940,00	9 940,00
Razem:				30 000,00	9 940,00	39 940,00

Plan wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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-	-5-	-6-	-7-
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 940,00	9 940,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	9 940,00	9 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 940,00	9 940,00
Razem:				30 000,00	9 940,00	39 940,00

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>
600			Transport i łączność	38 602 731,84	0,00	38 602 731,84
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	26 069 083,00	0,00	26 069 083,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 316,00	- 118 919,00	1 162 397,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 281 316,00	- 118 919,00	1 162 397,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 694,00	118 919,00	2 636 613,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 517 694,00	118 919,00	2 636 613,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 000,00	270 000,00	1 100 000,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla KPP w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	800 000,00	170 000,00	970 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	170 000,00	970 000,00
			Dotacja na rozbudowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Pile	800 000,00	100 000,00	900 000,00
758			Różne rozliczenia	5 435 699,00	- 370 000,00	5 065 699,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5 435 699,00	- 370 000,00	5 065 699,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 435 699,00	- 370 000,00	5 065 699,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	5 435 699,00	- 370 000,00	5 065 699,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 536 625,91	100 000,00	3 636 625,91
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 536 625,91	100 000,00	3 636 625,91

<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-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy Al. Powstańców Wlkp. 182	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				126 103 358,10	0,00	126 103 358,10

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 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-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				40 794 681,76	0,00	46 000,00	40 840 681,76
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>32 596 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>32 642 230,00</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>29 265 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>29 311 790,00</i>
801	Oświata i wychowanie			16 265 790,00	0,00	46 000,00	16 311 790,00
	80195	Pozostała działalność		301 795,00	0,00	46 000,00	347 795,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	301 795,00	0,00	46 000,00	347 795,00
Dotacje na zadania majątkowe				900 000,00	0,00	170 000,00	1 070 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>970 000,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>970 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			800 000,00	0,00	170 000,00	970 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		800 000,00	0,00	170 000,00	970 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	170 000,00	970 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				41 694 681,76	0,00	216 000,00	41 910 681,76

załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 2260(225)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 24 maja 2023 r.

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-	-5-	-6-	-7-
801			Oświata i wychowanie	2 376 371,00	570 173,00	2 946 544,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 376 371,00</i>	<i>570 173,00</i>	<i>2 946 544,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	301 795,00	46 000,00	347 795,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 135,00	2 620,00	68 755,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 843,00	3 823,00	70 666,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429 196,00	123 997,00	553 193,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 061 294,00	253 642,00	1 314 936,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 807,00	82 605,00	353 412,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180 301,00	57 486,00	237 787,00
Razem:				5 870 117,65	570 173,00	6 440 290,65