

ZARZĄDZENIE NR 2356(321)23
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 31 lipca 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 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4, pkt 5 lit. d, 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., zarządzeniem Nr 2260(225)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXV/783/23 Rady Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXVI/786/23 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 2320(285)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **377 625 698,69 zł** o kwotę **1 795 876,09 zł** do kwoty **379 421 574,78 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 **379 421 574,78 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **331 681 386,26 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **47 740 188,52 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **458 996 408,79 zł** o kwotę **1 795 876,09 zł** do kwoty **460 792 284,88 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 **460 792 284,88 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **335 072 637,78 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **125 719 647,10 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 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 8 035 850,02 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.

Prezydent Miasta Piły

Piotr Głowski

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2356(321)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
750			Administracja publiczna	9 030 826,06	0,00	672,30	9 031 498,36
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8 084 390,06	0,00	672,30	8 085 062,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 039,72	0,00	672,30	3 712,02
758			Różne rozliczenia	76 035 990,00	0,00	526 553,00	76 562 543,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 327 410,00	0,00	526 553,00	6 853 963,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 527 410,00	0,00	526 553,00	4 053 963,00
801			Oświata i wychowanie	12 974 731,36	0,00	682 256,53	13 656 987,89
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	401,00	0,00	682 256,53	682 657,53
		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	682 256,53	682 256,53
852			Pomoc społeczna	7 069 088,32	0,00	25 355,72	7 094 444,04
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 447 784,00	0,00	2 200,00	1 449 984,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	0,00	2 200,00	6 400,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	836 094,00	0,00	23 155,72	859 249,72
		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	39 493,00	0,00	23 155,72	62 648,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 644 496,00	0,00	250 088,00	3 894 584,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 644 496,00	0,00	250 088,00	3 894 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 824 836,00	0,00	250 088,00	3 074 924,00
855			Rodzina	21 722 447,37	0,00	310 950,54	22 033 397,91
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	24 920,00	0,00	7 660,00	32 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 240,00	0,00	6 260,00	9 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 600,00	0,00	1 400,00	23 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 075 809,54	0,00	75 932,54	20 151 742,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	12 000,00	72 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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	130 354,54	0,00	53 932,54	184 287,08
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	274 331,00	0,00	47 759,00	322 090,00
		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	273 131,00	0,00	47 759,00	320 890,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	392 812,00	0,00	179 599,00	572 411,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 712,00	0,00	178 499,00	569 211,00
Dochody bieżące razem:				329 885 510,17	0,00	1 795 876,09	331 681 386,26
			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:				47 740 188,52	0,00	0,00	47 740 188,52
			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:				377 625 698,69	0,00	1 795 876,09	379 421 574,78
			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:				
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 982 459,84	15 924 137,00	2 924 137,00	0,00	2 924 137,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 058 322,84	38 058 322,84	3 799 010,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	53 982 459,84	15 924 137,00	2 924 137,00	3 300,00	2 920 837,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 058 322,84	38 058 322,84	3 799 010,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 237 931,00	1 373 257,00	1 373 257,00	0,00	1 373 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 864 674,00	24 864 674,00	3 799 010,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 237 931,00	1 373 257,00	1 373 257,00	1 500,00	1 371 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 864 674,00	24 864 674,00	3 799 010,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 461 200,00	451 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	7 461 200,00	451 200,00	451 200,00	1 800,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 673 109,00	18 867 046,00	18 837 046,00	3 808 549,00	15 028 497,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 806 063,00	11 806 063,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 673 109,00	18 867 046,00	18 837 046,00	3 808 549,00	15 028 497,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 063,00	11 806 063,00	0,00	0,00	0,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 635 968,00	4 635 968,00	4 605 968,00	3 780 049,00	825 919,00	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	19 549 366,00	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	8 141 213,00	8 141 213,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 569 366,00	11 428 153,00	11 428 153,00	25 000,00	11 403 153,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 513 618,10	36 288 408,10	30 821 129,12	25 780 702,33	5 040 426,79	140 000,00	598 943,00	4 728 335,98	0,00	0,00	225 210,00	225 210,00	210,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 965,30	43 965,30	33 965,30	32 165,30	1 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 650 783,40	36 330 573,40	30 853 294,42	25 812 867,63	5 040 426,79	150 000,00	598 943,00	4 728 335,98	0,00	0,00	0,00	320 210,00	320 210,00	210,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 367 063,38	28 142 063,38	26 634 828,00	23 241 469,00	3 393 359,00	0,00	106 943,00	1 400 292,38	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	126 493,00	31 493,00	31 493,00	31 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 493 556,38	28 173 556,38	26 666 321,00	23 272 962,00	3 393 359,00	0,00	106 943,00	1 400 292,38	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	317 960,00	317 960,00	177 960,00	27 000,00	150 960,00	140 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 960,00	327 960,00	177 960,00	27 000,00	150 960,00	150 000,00	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	4 581 266,72	4 581 056,72	1 253 013,12	190 672,33	1 062 340,79	0,00	0,00	3 328 043,60	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 472,30	2 472,30	2 472,30	672,30	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 581 939,02	4 581 729,02	1 253 685,42	191 344,63	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	6 599 003,42	1 633 304,42	1 626 304,42	0,00	1 626 304,42	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 965 699,00	4 965 699,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-208 493,00	-41 493,00	-41 493,00	0,00	-41 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 000,00	-167 000,00	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	6 390 510,42	1 591 811,42	1 584 811,42	0,00	1 584 811,42	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 699,00	4 798 699,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 592 003,42	1 626 304,42	1 626 304,42	0,00	1 626 304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 699,00	4 965 699,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-208 493,00	-41 493,00	-41 493,00	0,00	-41 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 000,00	-167 000,00	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	6 383 510,42	1 584 811,42	1 584 811,42	0,00	1 584 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 699,00	4 798 699,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	171 500 703,47	144 446 257,12	126 905 689,94	104 173 085,00	22 732 604,94	16 319 790,00	327 974,00	892 803,18	0,00	0,00	27 054 446,35	27 054 446,35	2 981 941,35	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-198 514,00	-198 514,00	-198 514,00	-189 790,00	-8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 462 323,53	1 407 323,53	1 339 948,35	588 693,00	751 255,35	67 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 764 513,00	145 655 066,65	128 047 124,29	104 571 988,00	23 475 136,29	16 387 165,18	327 974,00	892 803,18	0,00	0,00	0,00	27 109 446,35	27 109 446,35	2 981 941,35	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	84 220 523,00	69 942 018,00	66 777 633,00	57 081 386,00	9 696 247,00	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	-180 534,00	-180 534,00	-180 534,00	-177 968,00	-2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	181 616,00	181 616,00	181 616,00	177 968,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 221 605,00	69 943 100,00	66 778 715,00	57 081 386,00	9 697 329,00	2 837 350,00	134 305,00	192 730,00	0,00	0,00	0,00	14 278 505,00	14 278 505,00	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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	46 643 309,00	38 954 309,00	32 250 319,00	24 921 960,00	7 328 359,00	6 646 668,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	7 689 000,00	7 689 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 698 309,00	38 954 309,00	32 250 319,00	24 921 960,00	7 328 359,00	6 646 668,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	7 744 000,00	7 744 000,00	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
			zmniejszenie	-1 251,00	-1 251,00	-1 251,00	0,00	-1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 924 944,94	7 924 944,94	7 887 427,94	3 935 553,00	3 951 874,94	0,00	37 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 904,00	-12 904,00	-12 904,00	-11 822,00	-1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 822,00	11 822,00	11 822,00	11 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 923 862,94	7 923 862,94	7 886 345,94	3 935 553,00	3 950 792,94	0,00	37 517,00	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	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	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	682 256,53	682 256,53	622 186,35	0,00	622 186,35	60 070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	683 146,53	683 146,53	623 076,35	0,00	623 076,35	60 070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 539 134,53	4 502 193,18	3 357 815,00	2 779 381,00	578 434,00	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	
		zmniejszenie	-3 825,00	-3 825,00	-3 825,00	0,00	-3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	530 378,00	530 378,00	523 073,00	398 903,00	124 170,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 065 687,53	5 028 746,18	3 877 063,00	3 178 284,00	698 779,00	355 100,00	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	30 265 716,32	30 208 073,32	20 723 634,95	8 742 828,00	11 980 806,95	1 091 000,00	8 393 438,37	0,00	0,00	0,00	57 643,00	57 643,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-222 800,00	-222 800,00	-222 800,00	-20 000,00	-202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	248 155,72	248 155,72	25 925,84	20 000,00	5 925,84	0,00	222 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 291 072,04	30 233 429,04	20 526 760,79	8 742 828,00	11 783 932,79	1 091 000,00	8 615 668,25	0,00	0,00	0,00	57 643,00	57 643,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 958 378,00	1 958 378,00	1 946 172,00	1 134 766,00	811 406,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	-20 000,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 938 378,00	1 938 378,00	1 926 172,00	1 114 766,00	811 406,00	0,00	12 206,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 074 619,00	3 074 619,00	935 716,00	0,00	935 716,00	0,00	2 138 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	202 200,00	202 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 076 819,00	3 076 819,00	737 916,00	0,00	737 916,00	0,00	2 338 903,00	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	8 838 977,00	8 838 977,00	8 754 538,00	7 608 062,00	1 146 476,00	0,00	84 439,00	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	43 155,72	43 155,72	20 925,84	20 000,00	925,84	0,00	22 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 882 132,72	8 882 132,72	8 775 463,84	7 628 062,00	1 147 401,84	0,00	106 668,88	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	8 507 017,18	4 870 391,27	204 656,00	23 676,00	180 980,00	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			
		zmniejszenie	-11 110,00	-11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	261 198,00	261 198,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	249 080,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 757 105,18	5 120 479,27	205 664,00	24 684,00	180 980,00	0,00	3 951 920,00	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	8 507 017,18	4 870 391,27	204 656,00	23 676,00	180 980,00	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			
		zmniejszenie	-11 110,00	-11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	261 198,00	261 198,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	249 080,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 757 105,18	5 120 479,27	205 664,00	24 684,00	180 980,00	0,00	3 951 920,00	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	27 785 865,37	27 745 865,37	9 083 089,57	5 773 488,57	3 309 601,00	578 400,00	18 084 373,80	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 462,00	-3 462,00	-3 462,00	-3 062,00	-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	314 412,54	314 412,54	91 510,86	9 395,86	82 115,00	0,00	222 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 096 815,91	28 056 815,91	9 171 138,43	5 779 822,43	3 391 316,00	578 400,00	18 307 275,48	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	21 320,00	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	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	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	19 991 537,54	19 991 537,54	2 309 304,74	2 142 351,74	166 953,00	0,00	17 682 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 462,00	-3 462,00	-3 462,00	-3 062,00	-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	79 394,54	79 394,54	27 032,86	4 532,86	22 500,00	0,00	52 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 067 470,08	20 067 470,08	2 332 875,60	2 143 822,60	189 053,00	0,00	17 734 594,48	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:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	274 331,00	274 331,00	274 331,00	0,00	274 331,00	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	47 759,00	47 759,00	47 759,00	0,00	47 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	322 090,00	322 090,00	322 090,00	0,00	322 090,00	0,00	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	432 812,00	392 812,00	14 166,00	9 410,00	4 756,00	0,00	378 646,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	179 599,00	179 599,00	9 059,00	4 863,00	4 196,00	0,00	170 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	612 411,00	572 411,00	23 225,00	14 273,00	8 952,00	0,00	549 186,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 394 251,76	8 294 251,76	42 000,00	0,00	42 000,00	6 993 608,00	2 800,00	1 255 843,76	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 411 251,76	8 294 251,76	42 000,00	0,00	42 000,00	6 993 608,00	2 800,00	1 255 843,76	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 959 005,76	5 859 005,76	0,00	0,00	0,00	4 603 162,00	0,00	1 255 843,76	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 976 005,76	5 859 005,76	0,00	0,00	0,00	4 603 162,00	0,00	1 255 843,76	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	458 996 408,79	333 276 761,69	244 933 514,60	154 975 056,31	89 958 458,29	39 888 738,00	32 202 592,17	8 663 416,92	0,00	7 588 500,00	125 719 647,10	124 909 647,10	10 317 787,26	810 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-669 479,00	-502 479,00	-491 369,00	-212 852,00	-278 517,00	0,00	0,00	-11 110,00	0,00	0,00	-167 000,00	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 465 355,09	2 298 355,09	1 515 658,35	654 562,16	861 096,19	77 375,18	694 211,56	11 110,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	460 792 284,88	335 072 637,78	245 957 803,95	155 416 766,47	90 541 037,48	39 966 113,18	32 896 803,73	8 663 416,92	0,00	7 588 500,00	125 719 647,10	124 909 647,10	10 317 787,26	810 000,00	0,00	

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	0,00	682 256,53	682 256,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	682 256,53	682 256,53
		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	682 256,53	682 256,53
852			Pomoc społeczna	816 008,49	23 155,72	839 164,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 493,00	23 155,72	62 648,72
		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	39 493,00	23 155,72	62 648,72
855			Rodzina	19 929 461,37	101 691,54	20 031 152,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 649 389,54	53 932,54	19 703 322,08
		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	130 354,54	53 932,54	184 287,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 131,00	47 759,00	320 890,00
		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	273 131,00	47 759,00	320 890,00
Razem:				21 751 969,92	807 103,79	22 559 073,71

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>
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	0,00	682 256,53	682 256,53
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	682 256,53	682 256,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 070,18	60 070,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 755,00	6 755,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	615 431,35	615 431,35
852			Pomoc społeczna	816 008,49	23 155,72	839 164,21
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	39 493,00	23 155,72	62 648,72
		3110	Świadczenia społeczne	39 493,00	22 229,88	61 722,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	925,84	925,84
855			Rodzina	19 929 461,37	101 691,54	20 031 152,91
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 649 389,54	53 932,54	19 703 322,08
		3110	Świadczenia społeczne	17 678 892,80	52 361,68	17 731 254,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 740,74	1 470,86	508 211,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 466,00	-100,00	7 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 725,00	-200,00	8 525,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	742,00	400,00	1 142,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	273 131,00	47 759,00	320 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 131,00	47 759,00	320 890,00
				21 751 969,92	807 103,79	22 559 073,71

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 2356(321)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 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>
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	225 210,00	95 000,00	320 210,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	225 000,00	95 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji na III piętrze - II etap przebudowy III piętra w budynku UM Piły	0,00	75 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	20 000,00	245 000,00
			Zakup plotera wielkoformatowego	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 965 699,00	- 167 000,00	4 798 699,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	4 965 699,00	- 167 000,00	4 798 699,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 965 699,00	- 167 000,00	4 798 699,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	4 965 699,00	- 167 000,00	4 798 699,00
801			Oświata i wychowanie	27 054 446,35	55 000,00	27 109 446,35
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 689 000,00	55 000,00	7 744 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 689 000,00	55 000,00	7 744 000,00
			Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej z MEC w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile	0,00	55 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	17 000,00	117 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	100 000,00	17 000,00	117 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	17 000,00	117 000,00
			Dotacja na zakup wyposażenia - sprzętu elektronicznego dla RCK FE w Pile	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem				125 719 647,10	0,00	125 719 647,10

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				41 144 581,76	0,00	77 375,18	41 221 956,94
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				32 636 130,00	0,00	77 375,18	32 713 505,18
Dotacje podmiotowe:				29 301 790,00	0,00	7 305,00	29 309 095,00
Dotacje celowe:				3 334 340,00	0,00	70 070,18	3 404 410,18
750	Administracja publiczna			140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
		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	140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie			16 301 790,00	0,00	67 375,18	16 369 165,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	60 070,18	60 070,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 070,18	60 070,18
	80195	Pozostała działalność		347 795,00	0,00	7 305,00	355 100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	347 795,00	0,00	7 305,00	355 100,00
Dotacje na zadania majątkowe				1 070 000,00	0,00	17 000,00	1 087 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				100 000,00	0,00	17 000,00	117 000,00
Dotacje celowe				100 000,00	0,00	17 000,00	117 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000,00	0,00	17 000,00	117 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00	0,00	17 000,00	117 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		17 000,00	117 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				42 214 581,76	0,00	94 375,18	42 308 956,94

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
750			Adminisrtracja publiczna	3 039,72	672,30	3 712,02
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 039,72	672,30	3 712,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 540,74	561,93	3 102,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,98	110,37	609,35
801			Oświata i wychowanie	3 527 410,00	526 553,00	4 053 963,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 527 410,00	526 553,00	4 053 963,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	347 795,00	7 305,00	355 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 185,00	123 211,00	200 396,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 705,00	959,00	75 664,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683 846,00	53 687,00	737 533,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658 188,00	305 086,00	1 963 274,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424 801,00	40 130,00	464 931,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260 890,00	-3 825,00	257 065,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 836,00	250 088,00	3 074 924,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 824 836,00	250 088,00	3 074 924,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 767 840,00	249 080,00	3 016 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 001,00	841,00	5 842,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	995,00	167,00	1 162,00

<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	5	6	7
855			Rodzina	390 712,00	178 499,00	569 211,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>390 712,00</i>	<i>178 499,00</i>	<i>569 211,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	378 646,00	170 540,00	549 186,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 848,00	4 055,00	11 903,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 562,00	808,00	2 370,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 656,00	3 096,00	5 752,00
Razem:				7 080 037,72	955 812,30	8 035 850,02