

**ZARZĄDZENIE NR 1855(426)22
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 5 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 257 pkt 1, 3 i 4 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, pkt 6 uchwały Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1471(42)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LV/590/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 1526(97)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., uchwałą Nr LVII/606/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1650(221)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1662(233)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVIII/617/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1684(255)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1707(278)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 1733(304)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr LIX/623/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1786(357)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1818(389)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lipca 2022 r., uchwałą Nr LXI/651/22 Rady Miasta Piły z dnia 9 sierpnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **371 862 184,73 zł** o kwotę **2 027 487,05 zł** do kwoty **373 889 671,78 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **373 889 671,78 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **336 298 731,78 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **37 590 940 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **439 809 336,84 zł** o kwotę **2 027 487,05 zł** do kwoty **441 836 823,89 zł**.

W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **441 836 823,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **338 293 874,26 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **103 542 949,63 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”,

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 7) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 8) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 9) § 11a uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 9 956 805 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

Zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2022 rok przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Piotr Głowski

Plan dochodów na 2022 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							
710			Działalność usługowa	2 330 927,00	0,00	300 000,00	2 630 927,00
	71035		Cmentarze	2 285 551,00	0,00	300 000,00	2 585 551,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	316 600,00	0,00	300 000,00	616 600,00
758			Różne rozliczenia	64 399 251,00	0,00	313 462,00	64 712 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 903 787,00	0,00	313 462,00	3 217 249,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 431 587,00	0,00	313 462,00	1 745 049,00
801			Oświata i wychowanie	11 373 920,37	0,00	18 681,76	11 392 602,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	469 221,39	0,00	18 681,76	487 903,15
		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	469 111,39	0,00	18 681,76	487 793,15
852			Pomoc społeczna	11 587 030,71	0,00	455 305,29	12 042 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 982,00	0,00	154 192,00	1 075 174,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842 189,00	0,00	154 192,00	996 381,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 075 066,71	0,00	300 913,29	1 375 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 069 966,71	0,00	300 913,29	1 370 880,00
	85295		Pozostała działalność	4 239 026,00	0,00	200,00	4 239 226,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 050 315,82	0,00	906 633,00	7 956 948,82
	85395		Pozostała działalność	6 850 898,00	0,00	906 633,00	7 757 531,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 900 111,00	0,00	906 633,00	6 806 744,00

<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 (5+6+7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
855			Rodzina	50 185 090,00	0,00	33 405,00	50 218 495,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		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	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	175 086,00	0,00	32 405,00	207 491,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 086,00	0,00	32 405,00	207 491,00
Dochody bieżące razem:				334 271 244,73	0,00	2 027 487,05	336 298 731,78
			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	4 991 314,00	0,00	0,00	4 991 314,00
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				37 590 940,00	0,00	0,00	37 590 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 675 219,00	0,00	0,00	10 675 219,00
Dochody ogółem:				371 862 184,73	0,00	2 027 487,05	373 889 671,78
			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	15 666 533,00	0,00	0,00	15 666 533,00

Plan wydatków na 2022 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:		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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	52 802 109,00	13 620 156,00	2 620 156,00	21 500,00	2 598 656,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 181 953,00	37 181 953,00	8 589 568,00	2 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-251 100,00	-51 100,00	-51 100,00	0,00	-51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	251 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 802 109,00	13 620 156,00	2 620 156,00	21 500,00	2 598 656,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 181 953,00	37 181 953,00	8 589 568,00	2 000 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 901 515,00	1 430 676,00	1 430 676,00	19 400,00	1 411 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 470 839,00	24 470 839,00	4 347 612,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	201 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 101 515,00	1 430 676,00	1 430 676,00	19 400,00	1 411 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670 839,00	24 670 839,00	4 347 612,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 268 280,00	288 480,00	288 480,00	2 100,00	286 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 800,00	3 979 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 068 280,00	288 480,00	288 480,00	2 100,00	286 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 800,00	3 779 800,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3 505 890,00	1 655 890,00	1 655 890,00	44 000,00	1 611 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 805 890,00	1 955 890,00	1 955 890,00	44 000,00	1 911 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	3 098 850,00	1 468 850,00	1 468 850,00	0,00	1 468 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 398 850,00	1 768 850,00	1 768 850,00	0,00	1 768 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	32 731 562,70	31 894 062,70	27 563 638,61	22 283 604,00	5 280 034,61	164 000,00	596 398,00	3 570 026,09	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	344 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 447,50	-35 447,50	-20 600,00	0,00	-20 600,00	0,00	0,00	-14 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 447,50	35 447,50	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	20 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 731 562,70	31 894 062,70	27 557 638,61	22 283 604,00	5 274 034,61	164 000,00	596 398,00	3 576 026,09	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	344 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 339 495,36	24 591 995,36	23 145 391,00	20 207 815,00	2 937 576,00	0,00	101 398,00	1 345 206,36	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	254 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	0,00	-17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 329 195,36	24 581 695,36	23 129 091,00	20 207 815,00	2 921 276,00	0,00	101 398,00	1 351 206,36	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 416 026,00	1 416 026,00	1 414 026,00	1 153 905,00	260 121,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 416 026,00	1 416 026,00	1 414 026,00	1 153 905,00	260 121,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 627 419,34	3 537 419,34	1 312 599,61	132 612,00	1 179 987,61	0,00	0,00	2 224 819,73	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 647,50	-15 647,50	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-14 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 947,50	25 947,50	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	14 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 637 719,34	3 547 719,34	1 322 899,61	132 612,00	1 190 287,61	0,00	0,00	2 224 819,73	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 059 498,00	2 801 498,00	2 738 498,00	2 061 335,00	677 163,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00	0,00	-31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 059 498,00	2 801 498,00	2 738 498,00	2 061 335,00	677 163,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	280 100,00	98 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	0,00	-23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	280 100,00	98 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 631 914,00	2 605 914,00	2 562 914,00	2 028 851,00	534 063,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 631 914,00	2 605 914,00	2 562 914,00	2 028 851,00	534 063,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	146 757 851,37	131 959 458,37	114 029 531,84	93 572 759,00	20 456 772,84	17 016 134,53	395 071,00	518 721,00	0,00	0,00	14 798 393,00	14 798 393,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 055,00	-21 055,00	-21 055,00	0,00	-21 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	353 198,76	353 198,76	348 091,86	216 010,00	132 081,86	5 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	147 089 995,13	132 291 602,13	114 356 568,70	93 788 769,00	20 567 799,70	17 021 241,43	395 071,00	518 721,00	0,00	0,00	14 798 393,00	14 798 393,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	77 082 265,25	66 919 972,25	63 117 146,25	54 282 900,00	8 834 246,25	3 406 004,00	217 134,00	179 688,00	0,00	0,00	10 162 293,00	10 162 293,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 055,00	-21 055,00	-21 055,00	0,00	-21 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	21 055,00	21 055,00	21 055,00	0,00	21 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	77 082 265,25	66 919 972,25	63 117 146,25	54 282 900,00	8 834 246,25	3 406 004,00	217 134,00	179 688,00	0,00	0,00	10 162 293,00	10 162 293,00	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:		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	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	469 910,39	469 910,39	424 422,86	0,00	424 422,86	45 487,53	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	18 681,76	18 681,76	16 988,86	0,00	16 988,86	1 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	488 592,15	488 592,15	441 411,72	0,00	441 411,72	47 180,43	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	2 973 126,00	1 973 126,00	1 143 857,00	911 483,00	232 374,00	429 269,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	313 462,00	313 462,00	310 048,00	216 010,00	94 038,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 286 588,00	2 286 588,00	1 453 905,00	1 127 493,00	326 412,00	432 683,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	31 564 505,71	31 393 733,71	18 193 542,00	7 926 033,00	10 267 509,00	831 000,00	12 369 191,71	0,00	0,00	0,00	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 810,00	-22 810,00	-21 810,00	0,00	-21 810,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	478 115,29	478 115,29	177 202,00	154 192,00	23 010,00	0,00	300 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 019 811,00	31 849 039,00	18 348 934,00	8 080 225,00	10 268 709,00	831 000,00	12 669 105,00	0,00	0,00	0,00	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 753 747,00	1 753 747,00	1 739 885,00	1 089 201,00	650 684,00	0,00	13 862,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 758 747,00	1 758 747,00	1 744 885,00	1 089 201,00	655 684,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	8 041 504,00	7 912 354,00	7 784 132,00	6 787 668,00	996 464,00	0,00	128 222,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	171 192,00	171 192,00	171 192,00	154 192,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 190 696,00	8 061 546,00	7 934 324,00	6 941 860,00	992 464,00	0,00	127 222,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 567 735,71	1 567 735,71	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 562 935,71	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	300 913,29	300 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	300 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 868 649,00	1 868 649,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 863 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 094 673,00	5 094 673,00	85 682,00	49 164,00	36 518,00	831 000,00	4 177 991,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 094 873,00	5 094 873,00	85 882,00	49 164,00	36 718,00	831 000,00	4 177 991,00	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:		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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 741 261,44	7 782 402,94	396 003,00	62 054,00	333 949,00	0,00	5 781 240,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 990,00	-7 990,00	-7 990,00	0,00	-7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	914 623,00	914 623,00	12 843,00	10 493,00	2 350,00	0,00	901 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 647 894,44	8 689 035,94	400 856,00	72 547,00	328 309,00	0,00	6 683 020,00	1 605 159,94	0,00	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	9 574 266,44	7 615 407,94	229 008,00	62 054,00	166 954,00	0,00	5 781 240,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 990,00	-7 990,00	-7 990,00	0,00	-7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	914 623,00	914 623,00	12 843,00	10 493,00	2 350,00	0,00	901 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 480 899,44	8 522 040,94	233 861,00	72 547,00	161 314,00	0,00	6 683 020,00	1 605 159,94	0,00	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	55 920 429,00	55 900 429,00	7 838 161,00	4 846 438,00	2 991 723,00	559 200,00	46 919 803,00	583 265,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 619,00	-5 619,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 024,00	39 024,00	3 832,00	1 000,00	2 832,00	0,00	30 573,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 953 834,00	55 933 834,00	7 840 993,00	4 847 438,00	2 993 555,00	559 200,00	46 950 376,00	583 265,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 369 295,00	19 369 295,00	2 267 877,00	2 085 258,00	182 619,00	0,00	17 101 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 369 295,00	19 369 295,00	2 267 877,00	2 085 258,00	182 619,00	0,00	17 101 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 397 999,00	3 377 999,00	2 225 830,00	1 829 292,00	396 538,00	559 200,00	9 704,00	583 265,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 619,00	-4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 619,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 397 999,00	3 377 999,00	2 225 830,00	1 829 292,00	396 538,00	559 200,00	9 704,00	583 265,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	175 086,00	175 086,00	4 393,00	0,00	4 393,00	0,00	170 693,00	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	32 405,00	32 405,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	30 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 491,00	207 491,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	201 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	20 114 890,54	8 130 421,00	6 854 949,00	2 861 072,00	3 993 877,00	716 000,00	46 500,00	512 972,00	0,00	0,00	11 984 469,54	11 684 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 560,00	-87 560,00	-87 560,00	-81 000,00	-6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 560,00	87 560,00	81 560,00	81 000,00	560,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 114 890,54	8 130 421,00	6 848 949,00	2 861 072,00	3 987 877,00	716 000,00	46 500,00	518 972,00	0,00	0,00	11 984 469,54	11 684 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 868 390,54	6 183 921,00	5 649 449,00	2 861 072,00	2 788 377,00	0,00	21 500,00	512 972,00	0,00	0,00	11 684 469,54	11 684 469,54	459 969,54	0,00	0,00
		zmniejszenie	-97 560,00	-87 560,00	-87 560,00	-81 000,00	-6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97 560,00	87 560,00	81 560,00	81 000,00	560,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 868 390,54	6 183 921,00	5 643 449,00	2 861 072,00	2 782 377,00	0,00	21 500,00	518 972,00	0,00	0,00	11 684 469,54	11 684 469,54	459 969,54	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	439 809 336,84	336 266 387,21	220 577 883,28	138 431 079,00	82 146 804,28	37 444 942,53	67 161 617,71	7 420 943,69	0,00	3 661 000,00	103 542 949,63	98 242 949,63	13 126 623,63	5 300 000,00	0,00	
	zmniejszenie	-472 781,50	-262 781,50	-242 315,00	-81 000,00	-161 315,00	0,00	-1 000,00	-19 466,50	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 500 268,55	2 290 268,55	1 020 428,86	462 695,00	557 733,86	5 106,90	1 233 266,29	31 466,50	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	441 836 823,89	338 293 874,26	221 355 997,14	138 812 774,00	82 543 223,14	37 450 049,43	68 393 884,00	7 432 943,69	0,00	3 661 000,00	103 542 949,63	98 242 949,63	13 126 623,63	5 300 000,00	0,00	

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	469 111,39	18 681,76	487 793,15
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	469 111,39	18 681,76	487 793,15
		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	469 111,39	18 681,76	487 793,15
855			Rodzina	49 023 338,00	1 000,00	49 024 338,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				54 399 122,04	19 681,76	54 418 803,80

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	469 111,39	18 681,76	487 793,15
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	469 111,39	18 681,76	487 793,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 487,53	1 692,90	47 180,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	418 966,02	16 988,86	435 954,88
855			Rodzina	49 023 338,00	1 000,00	49 024 338,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	835,00	2 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	144,50	432,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	20,50	62,50
Razem:				54 366 699,22	19 681,76	54 386 380,98

Plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
710			Działalność usługowa	316 600,00	300 000,00	616 600,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	316 600,00	300 000,00	616 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	316 600,00	300 000,00	616 600,00
Razem:				497 020,00	300 000,00	797 020,00

załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 1855(426)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 września 2022 r.

Plan wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
710			Działalność usługowa	316 600,00	300 000,00	616 600,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>316 600,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>616 600,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	284 600,00	300 000,00	584 600,00
Razem:				497 020,00	300 000,00	797 020,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	39 181 953,00	0,00	39 181 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 470 839,00	200 000,00	24 670 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 057 640,00	200 000,00	20 257 640,00
			Modernizacja sieci dróg gruntowych	410 000,00	200 000,00	610 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 979 800,00	- 200 000,00	3 779 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 800,00	- 200 000,00	3 779 800,00
			Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Królewskiej - dojazd do Hospicjum	428 000,00	- 418 000,00	10 000,00
			Modernizacja sieci dróg gruntowych	100 000,00	218 000,00	318 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 004 227,59	0,00	7 004 227,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 404 227,59	0,00	1 404 227,59
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	870 000,00	0,00	870 000,00
			Dotacja na zakup i montaż systemu automatyki scenicznej - Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	270 000,00	80 000,00	350 000,00
			Modernizacja Sali widowiskowej	470 000,00	- 80 000,00	390 000,00
926			Kultura fizyczna	11 984 469,54	0,00	11 984 469,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 684 469,54	0,00	11 684 469,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 074 500,00	10 000,00	11 084 500,00
			Przebudowa toalet na stadionie LA - ZOS Górne	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Wyposażenie stadionu LA - ZOS Górne	100 000,00	- 5 500,00	94 500,00
			Zestaw do piłki siatkowej - plażowej na OTW Płotki	25 000,00	- 4 500,00	20 500,00
Razem				103 542 949,63	0,00	103 542 949,63

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				38 098 675,19	0,00	5 106,90	38 103 782,09
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>30 808 267,53</i>	<i>0,00</i>	<i>5 106,90</i>	<i>30 813 374,43</i>
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		<i>27 949 319,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 414,00</i>	<i>27 952 733,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>2 858 948,53</i>	<i>0,00</i>	<i>1 692,90</i>	<i>2 860 641,43</i>
801	Oświata i wychowanie			17 029 067,53	0,00	5 106,90	17 034 174,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		45 487,53	0,00	1 692,90	47 180,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 487,53	0,00	1 692,90	47 180,43
	80195	Pozostała działalność		429 269,00	0,00	3 414,00	432 683,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 269,00	0,00	3 414,00	432 683,00
DOTACJE OGÓLEM:				40 034 902,78	0,00	5 106,90	40 040 009,68

załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 1855(426)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 września 2022 r.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-7-	-6-	-7-
801			Oświata i wychowanie	1 431 587,00	313 462,00	1 745 049,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 431 587,00</i>	<i>313 462,00</i>	<i>1 745 049,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 269,00	3 414,00	432 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 060,00	30 867,00	150 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 452,00	4 117,00	20 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,00	31 346,00	37 704,00
		4260	Zakup energii	69 936,00	31 346,00	101 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 186,00	31 346,00	41 532,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 333,00	181 026,00	748 359,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 900 111,00	906 633,00	6 806 744,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 900 111,00</i>	<i>906 633,00</i>	<i>6 806 744,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 781 240,00	901 780,00	6 683 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 081,00	3 907,00	53 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 594,00	765,00	9 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,00	181,00	1 408,00
855			Rodzina	175 086,00	32 405,00	207 491,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>175 086,00</i>	<i>32 405,00</i>	<i>207 491,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	170 693,00	30 573,00	201 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,00	1 832,00	6 225,00
Razem:				8 704 305,00	1 252 500,00	9 956 805,00