

**ZARZĄDZENIE NR 1912(483)22
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 oraz 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 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., zarządzeniem Nr 1855(426)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2022 r., uchwałą Nr LXII/653/22 Rady Miasta Piły z dnia 13 września 2022 r., zarządzeniem Nr 1893(464)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **385 035 464,47 zł** o kwotę **1 511 358,55zł** do kwoty **386 546 823,02zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **386 546 823,02 zł**,
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **354 127 172,02 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **32 419 651 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **452 982 616,58 zł** o kwotę **1 511 358,55 zł** do kwoty **454 493 975,13 zł**.

W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **454 493 975,13 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **355 541 011,50 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **98 952 963,63 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

- 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Dokonuje się dostosowania załącznika – Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 7) § 11a uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 12 014 917 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 7 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 550,83	0,00	25 645,87	43 196,70
	01095		Pozostała działalność	17 550,83	0,00	25 645,87	43 196,70
		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	14 650,83	0,00	25 645,87	40 296,70
750			Administracja publiczna	4 854 285,00	0,00	1 798,00	4 856 083,00
	75095		Pozostała działalność	4 080 325,00	0,00	1 798,00	4 082 123,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 472,00	0,00	1 798,00	92 270,00
758			Różne rozliczenia	68 417 915,69	0,00	468 002,00	68 885 917,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 822 381,69	0,00	468 002,00	6 290 383,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 048 849,00	0,00	468 002,00	2 516 851,00
801			Oświata i wychowanie	11 775 278,13	0,00	8 382,68	11 783 660,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	492 558,15	0,00	8 382,68	500 940,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 793,15	0,00	8 382,68	496 175,83
852			Pomoc społeczna	19 534 823,00	-20 000,00	500 820,00	20 015 643,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 464 860,00	-20 000,00	0,00	1 444 860,00
		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	740 110,00	-20 000,00	0,00	720 110,00
	85295		Pozostała działalność	11 889 226,00	0,00	500 820,00	12 390 046,00
		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	3 135 247,00	0,00	500 820,00	3 636 067,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 650 356,82	0,00	415 118,00	9 065 474,82
	85395		Pozostała działalność	8 450 939,00	0,00	415 118,00	8 866 057,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 500 152,00	0,00	415 118,00	7 915 270,00

<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</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>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	921 249,00	0,00	9 645,00	930 894,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	810 507,00	0,00	9 645,00	820 152,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 505,00	0,00	9 645,00	32 150,00
855			Rodzina	52 405 380,00	0,00	101 947,00	52 507 327,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	29 767 148,00	0,00	4 000,00	29 771 148,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 400,00	0,00	4 000,00	25 400,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	247 196,00	0,00	56 670,00	303 866,00
		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	244 796,00	0,00	56 670,00	301 466,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	251 728,00	0,00	41 277,00	293 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 728,00	0,00	41 277,00	293 005,00
Dochody bieżące razem:				352 615 813,47	-20 000,00	1 531 358,55	354 127 172,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 991 314,00	0,00	0,00	4 991 314,00
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				32 419 651,00	0,00	0,00	32 419 651,00
			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	8 003 930,00	0,00	0,00	8 003 930,00
Dochody ogółem:				385 035 464,47	-20 000,00	1 531 358,55	386 546 823,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 995 244,00	0,00	0,00	12 995 244,00

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		inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	116 150,83	116 150,83	116 150,83	0,00	116 150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 645,87	25 645,87	25 645,87	0,00	25 645,87	0,00	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	141 796,70	141 796,70	141 796,70	0,00	141 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	34 650,83	34 650,83	34 650,83	0,00	34 650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	25 645,87	25 645,87	25 645,87	0,00	25 645,87	0,00	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	60 296,70	60 296,70	60 296,70	0,00	60 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 557 741,00	17 607 815,00	17 577 815,00	3 732 716,00	13 845 099,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 949 926,00	7 949 926,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-211 500,00	-211 500,00	-211 500,00	-84 000,00	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 557 741,00	17 607 815,00	17 577 815,00	3 648 716,00	13 929 099,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 926,00	7 949 926,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 441 561,00	4 441 561,00	4 411 561,00	3 725 940,00	685 621,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-114 000,00	-114 000,00	-114 000,00	-84 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 365 561,00	4 365 561,00	4 335 561,00	3 641 940,00	693 621,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 070 654,00	2 376 154,00	2 376 154,00	3 500,00	2 372 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 500,00	694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 001 654,00	2 307 154,00	2 307 154,00	3 500,00	2 303 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 500,00	694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	17 746 293,00	10 557 417,00	10 557 417,00	1 500,00	10 555 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 876,00	7 188 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 891 293,00	10 702 417,00	10 702 417,00	1 500,00	10 700 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 876,00	7 188 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 904 890,00	1 994 890,00	1 994 890,00	51 000,00	1 943 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	-3 800,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	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	3 904 890,00	1 994 890,00	1 994 890,00	47 200,00	1 947 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	220 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	315 120,00	95 120,00	95 120,00	51 000,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-3 800,00	-1 700,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	315 120,00	95 120,00	95 120,00	47 200,00	47 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	3 478 850,00	1 788 850,00	1 788 850,00	0,00	1 788 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 478 850,00	1 788 850,00	1 788 850,00	0,00	1 788 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	32 880 859,70	32 043 359,70	27 763 035,61	22 374 547,00	5 388 488,61	164 000,00	586 398,00	3 529 926,09	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	344 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-87 565,00	-87 565,00	-87 565,00	-48 250,00	-39 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	89 363,00	89 363,00	87 413,00	32 798,00	54 615,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 882 657,70	32 045 157,70	27 762 883,61	22 359 095,00	5 403 788,61	164 000,00	588 348,00	3 529 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	344 000,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	659 000,00	659 000,00	167 000,00	10 500,00	156 500,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 850,00	-24 850,00	-24 850,00	-2 300,00	-22 550,00	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	634 150,00	634 150,00	142 150,00	8 200,00	133 950,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 338 620,36	24 591 120,36	23 148 516,00	20 232 240,00	2 916 276,00	0,00	91 398,00	1 351 206,36	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	254 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 950,00	-55 950,00	-55 950,00	-45 950,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	81 800,00	79 850,00	79 850,00	31 000,00	48 850,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 364 470,36	24 616 970,36	23 172 416,00	20 217 290,00	2 955 126,00	0,00	93 348,00	1 351 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	254 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 703 591,34	3 613 591,34	1 434 871,61	164 130,00	1 270 741,61	0,00	0,00	2 178 719,73	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 765,00	-6 765,00	-6 765,00	0,00	-6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 563,00	7 563,00	7 563,00	1 798,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 704 389,34	3 614 389,34	1 435 669,61	165 928,00	1 269 741,61	0,00	0,00	2 178 719,73	0,00	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	3 121 814,00	2 817 614,00	2 752 614,00	2 069 951,00	682 663,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 121 814,00	2 817 614,00	2 752 614,00	2 069 951,00	682 663,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 678 114,00	2 605 914,00	2 560 914,00	2 028 851,00	532 063,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 678 114,00	2 605 914,00	2 560 914,00	2 028 851,00	532 063,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	145 368 936,82	133 767 980,82	115 434 230,39	94 284 842,00	21 149 388,39	17 402 458,43	412 571,00	518 721,00	0,00	0,00	0,00	11 600 956,00	11 600 956,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-629 250,50	-629 250,50	-306 966,00	-221 198,00	-85 768,00	-225 541,50	-96 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 105 635,18	1 105 635,18	648 509,18	508 675,00	139 834,18	366 609,00	90 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	145 845 321,50	134 244 365,50	115 775 773,57	94 572 319,00	21 203 454,57	17 543 525,93	406 345,00	518 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 956,00	11 600 956,00	1 000 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	74 228 013,94	67 523 157,94	63 712 331,94	54 471 936,00	9 240 395,94	3 406 004,00	225 134,00	179 688,00	0,00	0,00	6 704 856,00	6 704 856,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 947,00	-58 947,00	-36 940,00	-9 873,00	-27 067,00	-22 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	125 900,00	125 900,00	48 475,00	5 226,00	43 249,00	0,00	77 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 294 966,94	67 590 110,94	63 723 866,94	54 467 289,00	9 256 577,94	3 383 997,00	302 559,00	179 688,00	0,00	0,00	6 704 856,00	6 704 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 861 935,00	1 861 935,00	1 819 582,00	1 733 687,00	85 895,00	0,00	3 320,00	39 033,00	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	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 865 853,00	1 865 853,00	1 823 500,00	1 737 605,00	85 895,00	0,00	3 320,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	38 974 198,00	35 078 098,00	27 972 050,00	21 462 830,00	6 509 220,00	7 059 448,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	3 896 100,00	3 896 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-159 959,00	-159 959,00	-159 959,00	-139 947,00	-20 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	348 483,00	348 483,00	224 391,00	205 429,00	18 962,00	111 000,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 162 722,00	35 266 622,00	28 036 482,00	21 528 312,00	6 508 170,00	7 170 448,00	59 692,00	46 600,00	0,00	0,00	3 896 100,00	3 896 100,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	0,00	3 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 537 334,00	3 537 334,00	3 537 334,00	3 397 902,00	139 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 009,00	-4 009,00	-4 009,00	-4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 533 325,00	3 533 325,00	3 533 325,00	3 393 893,00	139 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	446 513,00	446 513,00	446 513,00	0,00	446 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 090,00	-27 090,00	-27 090,00	0,00	-27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 090,00	27 090,00	27 090,00	0,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	446 513,00	446 513,00	446 513,00	0,00	446 513,00	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	6 934 647,73	6 934 647,73	6 897 130,73	3 323 307,00	3 573 823,73	0,00	37 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 932,00	-10 932,00	-10 156,00	-5 564,00	-4 592,00	0,00	-776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 693,00	4 693,00	4 693,00	0,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 928 408,73	6 928 408,73	6 891 667,73	3 317 743,00	3 573 924,73	0,00	36 741,00	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	5 891 799,00	5 891 799,00	2 923 692,00	2 923 692,00	0,00	2 968 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-263 805,00	-263 805,00	-61 805,00	-61 805,00	0,00	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 628 990,00	5 628 990,00	2 862 883,00	2 862 883,00	0,00	2 766 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			16
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 070 211,00	6 070 211,00	5 562 392,00	5 562 392,00	0,00	507 819,00	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	25 636,00	25 636,00	3 629,00	3 629,00	0,00	22 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 095 847,00	6 095 847,00	5 566 021,00	5 566 021,00	0,00	529 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	522 450,15	522 450,15	475 269,72	0,00	475 269,72	47 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 534,50	-1 534,50	0,00	0,00	0,00	-1 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 917,18	9 917,18	9 917,18	0,00	9 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	530 832,83	530 832,83	485 186,90	0,00	485 186,90	45 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 592 785,00	2 592 785,00	1 778 885,00	1 409 096,00	369 789,00	413 900,00	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	0,00
		zmniejszenie	-102 974,00	-102 974,00	-7 007,00	0,00	-7 007,00	0,00	-95 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	468 002,00	468 002,00	325 400,00	289 477,00	35 923,00	142 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 957 813,00	2 957 813,00	2 097 278,00	1 698 573,00	398 705,00	556 502,00	4 033,00	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	39 512 298,00	39 341 526,00	18 579 691,00	8 220 081,00	10 359 610,00	831 000,00	19 930 835,00	0,00	0,00	0,00	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102 013,00	-102 013,00	-87 013,00	0,00	-87 013,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	582 833,00	582 833,00	91 833,00	9 820,00	82 013,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 993 118,00	39 822 346,00	18 584 511,00	8 229 901,00	10 354 610,00	831 000,00	20 406 835,00	0,00	0,00	0,00	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 900 600,00	3 900 600,00	3 900 600,00	0,00	3 900 600,00	0,00	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	
		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	3 880 600,00	3 880 600,00	3 880 600,00	0,00	3 880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-12 250,00	-12 250,00	-12 250,00	0,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	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	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 309 613,00	3 309 613,00	1 100 164,00	0,00	1 100 164,00	0,00	2 209 449,00	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	3 324 613,00	3 324 613,00	1 115 164,00	0,00	1 115 164,00	0,00	2 209 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 716 322,00	1 716 322,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1 692 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 701 322,00	1 701 322,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1 677 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 193 183,00	8 064 033,00	7 934 361,00	6 941 860,00	992 501,00	0,00	129 672,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 250,00	-34 250,00	-34 250,00	0,00	-34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 250,00	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 193 183,00	8 064 033,00	7 934 361,00	6 941 860,00	992 501,00	0,00	129 672,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 424 196,00	3 424 196,00	3 424 196,00	0,00	3 424 196,00	0,00	0,00	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	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	3 424 196,00	3 424 196,00	3 424 196,00	0,00	3 424 196,00	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	12 744 873,00	12 744 873,00	235 882,00	189 020,00	46 862,00	831 000,00	11 677 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-513,00	-513,00	-513,00	0,00	-513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	501 333,00	501 333,00	10 333,00	9 820,00	513,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 245 693,00	13 245 693,00	245 702,00	198 840,00	46 862,00	831 000,00	12 168 991,00	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	11 359 426,44	9 360 443,94	315 524,00	46 169,00	269 355,00	0,00	7 461 760,00	1 583 159,94	0,00	0,00	1 998 982,50	1 998 982,50	1 998 982,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	424 118,00	424 118,00	828,00	828,00	0,00	0,00	414 290,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 774 544,44	9 775 561,94	316 352,00	46 997,00	269 355,00	0,00	7 876 050,00	1 583 159,94	0,00	0,00	1 998 982,50	1 998 982,50	1 998 982,50	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	11 192 431,44	9 193 448,94	148 529,00	46 169,00	102 360,00	0,00	7 461 760,00	1 583 159,94	0,00	0,00	1 998 982,50	1 998 982,50	1 998 982,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	424 118,00	424 118,00	828,00	828,00	0,00	0,00	414 290,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 607 549,44	9 608 566,94	149 357,00	46 997,00	102 360,00	0,00	7 876 050,00	1 583 159,94	0,00	0,00	1 998 982,50	1 998 982,50	1 998 982,50	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 248 929,00	1 248 929,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 244 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 742,00	-110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 387,00	120 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 258 574,00	1 258 574,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 254 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 058 187,00	1 058 187,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 054 187,00	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	9 645,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 067 832,00	1 067 832,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 063 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	110 742,00	110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 742,00	-110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110 742,00	110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 742,00	110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	58 276 719,00	58 180 719,00	7 905 278,00	4 907 438,00	2 997 840,00	559 200,00	49 132 976,00	583 265,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 640,00	-10 640,00	-10 640,00	0,00	-10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	112 587,00	112 587,00	72 587,00	0,00	72 587,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 378 666,00	58 282 666,00	7 967 225,00	4 907 438,00	3 059 787,00	559 200,00	49 172 976,00	583 265,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 767 148,00	29 767 148,00	123 906,00	92 898,00	31 008,00	0,00	29 643 242,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 771 148,00	29 771 148,00	127 906,00	92 898,00	35 008,00	0,00	29 643 242,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	21 488 946,00	21 488 946,00	2 267 877,00	2 085 258,00	182 619,00	0,00	19 221 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 450,00	-8 450,00	-8 450,00	0,00	-8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 488 946,00	21 488 946,00	2 267 877,00	2 085 258,00	182 619,00	0,00	19 221 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	936 853,00	936 853,00	922 107,00	836 990,00	85 117,00	0,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 190,00	-2 190,00	-2 190,00	0,00	-2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	936 853,00	936 853,00	922 107,00	836 990,00	85 117,00	0,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	247 196,00	247 196,00	247 196,00	0,00	247 196,00	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	56 670,00	56 670,00	56 670,00	0,00	56 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	303 866,00	303 866,00	303 866,00	0,00	303 866,00	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	251 728,00	251 728,00	7 513,00	0,00	7 513,00	0,00	244 215,00	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	41 277,00	41 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	293 005,00	293 005,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	284 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	21 787 362,54	9 722 893,00	8 241 421,00	2 961 072,00	5 280 349,00	916 000,00	46 500,00	518 972,00	0,00	0,00	12 064 469,54	11 764 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 787 362,54	9 722 893,00	8 241 421,00	2 961 072,00	5 280 349,00	916 000,00	46 500,00	518 972,00	0,00	0,00	12 064 469,54	11 764 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	18 540 390,54	6 775 921,00	6 235 449,00	2 961 072,00	3 274 377,00	0,00	21 500,00	518 972,00	0,00	0,00	11 764 469,54	11 764 469,54	459 969,54	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 540 390,54	6 775 921,00	6 235 449,00	2 961 072,00	3 274 377,00	0,00	21 500,00	518 972,00	0,00	0,00	11 764 469,54	11 764 469,54	459 969,54	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	452 982 616,58	354 029 652,95	224 228 781,83	139 803 586,00	84 425 195,83	38 211 266,43	78 943 761,00	7 364 843,69	0,00	5 281 000,00	98 952 963,63	93 652 963,63	13 027 547,63	5 300 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 223 310,50	-1 223 310,50	-766 284,00	-357 248,00	-409 036,00	-225 541,50	-222 485,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 734 669,05	2 734 669,05	1 200 916,05	552 121,00	648 795,05	366 609,00	1 158 144,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	454 493 975,13	355 541 011,50	224 663 413,88	139 998 459,00	84 664 954,88	38 352 333,93	79 879 420,00	7 364 843,69	0,00	5 281 000,00	98 952 963,63	93 652 963,63	13 027 547,63	5 300 000,00	0,00		

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami 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-	-5-	-6-	-7-
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 650,83	25 645,87	40 296,70
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	14 650,83	25 645,87	40 296,70
		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	14 650,83	25 645,87	40 296,70
801			Oświata i wychowanie	487 793,15	8 382,68	496 175,83
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	487 793,15	8 382,68	496 175,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 793,15	8 382,68	496 175,83
852			Pomoc społeczna	3 958 737,00	480 820,00	4 439 557,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	740 110,00	-20 000,00	720 110,00
		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	740 110,00	-20 000,00	720 110,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 135 247,00	500 820,00	3 636 067,00
		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	3 135 247,00	500 820,00	3 636 067,00
855			Rodzina	51 165 986,00	56 670,00	51 222 656,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	244 796,00	56 670,00	301 466,00
		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	244 796,00	56 670,00	301 466,00
Razem:				56 464 271,49	571 518,55	57 035 790,04

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-
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 650,83	25 645,87	40 296,70
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	14 650,83	25 645,87	40 296,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,77	324,36	433,13
		4300	Zakup usług pozostałych	178,50	178,50	357,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 363,56	25 143,01	39 506,57
801			Oświata i wychowanie	487 793,15	8 382,68	496 175,83
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	487 793,15	8 382,68	496 175,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 180,43	-1 534,50	45 645,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435 954,88	9 917,18	445 872,06
852			Pomoc społeczna	3 958 737,00	480 820,00	4 439 557,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	740 110,00	-20 000,00	720 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 110,00	-20 000,00	720 110,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 135 247,00	500 820,00	3 636 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 073 772,00	491 000,00	3 564 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 813,52	8 189,00	44 002,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453,05	1 430,00	7 883,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,43	201,00	1 188,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	513,00	4 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 598,00	-513,00	4 085,00
855			Rodzina	51 165 986,00	56 670,00	51 222 656,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 176 802,00	0,00	21 176 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 976,00	1 750,00	8 726,00
		4260	Zakup energii	6 902,00	-320,00	6 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	-1 389,00	10 461,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 055,00	-41,00	2 014,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	244 796,00	56 670,00	301 466,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 796,00	56 670,00	301 466,00
Razem:				56 430 515,98	571 518,55	57 002 034,53

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				38 864 999,09	225 541,50	366 609,00	39 006 066,59
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>31 394 591,43</i>	<i>225 541,50</i>	<i>366 609,00</i>	<i>31 535 658,93</i>
Dotacje podmiotowe:				27 920 050,00	224 007,00	224 007,00	27 920 050,00
Dotacje celowe:				3 474 541,43	1 534,50	142 602,00	3 615 608,93
801	Oświata i wychowanie			17 415 391,43	225 541,50	366 609,00	17 556 458,93
	80101	Szkoły podstawowe		3 406 004,00	22 007,00	0,00	3 383 997,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 394 676,00	22 007,00	0,00	3 372 669,00
	80104	Przedszkola		7 049 448,00	0,00	111 000,00	7 160 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 049 448,00	0,00	111 000,00	7 160 448,00
	80105	Przedszkola specjalne		3 000 000,00	0,00	91 000,00	3 091 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	0,00	91 000,00	3 091 000,00
	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		2 968 107,00	202 000,00	0,00	2 766 107,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 968 107,00	202 000,00	0,00	2 766 107,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		507 819,00	0,00	22 007,00	529 826,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 819,00	0,00	22 007,00	529 826,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		47 180,43	1 534,50	0,00	45 645,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 180,43	1 534,50	0,00	45 645,93
	80195	Pozostała działalność		413 900,00	0,00	142 602,00	556 502,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	413 900,00	0,00	142 602,00	556 502,00
DOTACJE OGÓLEM:				40 851 226,68	225 541,50	366 609,00	40 992 294,18

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 1912(483)22

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 25 października 2022 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

<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-
DOCHODY				2 015 162,00	0,00	100 000,00	2 115 162,00
801	Oświata i wychowanie			550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
	80104	Przedszkola		550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
WYDATKI				2 015 162,00	0,00	100 000,00	2 115 162,00
801	Oświata i wychowanie			550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
	80104	Przedszkola		550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00

załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 1912(483)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 25 października 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>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>
750			Adminisrtracja publiczna	90 472,00	1 798,00	92 270,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>90 472,00</i>	<i>1 798,00</i>	<i>92 270,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 394,00	1 746,00	28 140,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 124,00	52,00	5 176,00
801			Oświata i wychowanie	2 048 849,00	468 002,00	2 516 851,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 048 849,00</i>	<i>468 002,00</i>	<i>2 516 851,00</i>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	413 900,00	142 602,00	556 502,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 816,00	23 948,00	81 764,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 923,00	11 975,00	56 898,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322 255,00	28 018,00	350 273,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840 440,00	242 234,00	1 082 674,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 401,00	19 225,00	261 626,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500 152,00	415 118,00	7 915 270,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 500 152,00</i>	<i>415 118,00</i>	<i>7 915 270,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 740 560,00	372 890,00	7 113 450,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	721 200,00	41 400,00	762 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 019,00	690,00	32 709,00

<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-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 373,00	138,00	6 511,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 742,00	0,00	110 742,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	110 742,00	0,00	110 742,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 742,00	-110 742,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	110 742,00	110 742,00
855			Rodzina	251 728,00	41 277,00	293 005,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	251 728,00	41 277,00	293 005,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	244 215,00	40 000,00	284 215,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 513,00	1 277,00	8 790,00
Razem:				11 088 722,00	926 195,00	12 014 917,00