

ZARZĄDZENIE NR 1650(221)22
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 i 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **352 100 366,32 zł** o kwotę **9 250 167,21 zł** do kwoty **361 350 533,53 zł**. W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **361 350 533,53 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **320 401 969,53 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **40 948 564 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **415 387 397,25 zł** o kwotę **9 250 167,21 zł** do kwoty **424 637 564,46 zł**. W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **424 637 564,46 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **321 308 480,67 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **103 329 083,79 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej 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) Z dochodów budżetu wyodrębnia się plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Z wydatków budżetu wyodrębnia się plan 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.

§ 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 168 030,00	0,00	13 425,00	21 181 455,00
	70095		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	13 425,00	14 725,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	13 425,00	13 425,00
710			Działalność usługowa	2 014 327,00	0,00	184 600,00	2 198 927,00
	71035		Cmentarze	1 968 951,00	0,00	184 600,00	2 153 551,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	184 600,00	184 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 735 683,00	0,00	24 096,00	10 759 779,00
	80104		Przedszkola	7 170 240,00	0,00	24 096,00	7 194 336,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 097 842,00	0,00	24 096,00	3 121 938,00
852			Pomoc społeczna	5 294 160,32	0,00	2 928 600,21	8 222 760,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 104,32	0,00	7 478,68	878 583,00
		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	26 515,32	0,00	7 478,68	33 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 375 860,00	0,00	189 000,00	1 564 860,00
		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	651 110,00	0,00	189 000,00	840 110,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 100,00	0,00	702 300,11	707 400,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	702 300,11	702 300,11
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	2 029 821,42	2 046 821,42
		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	2 029 821,42	2 029 821,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 787,00	0,00	166 995,00	1 117 782,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	166 995,00	166 995,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	166 995,00	166 995,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	0,00	488 000,00	491 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	0,00	488 000,00	491 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00
855			Rodzina	44 419 654,00	0,00	5 444 451,00	49 864 105,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 189 112,00	0,00	5 443 951,00	29 633 063,00
		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	24 167 752,00	0,00	5 443 951,00	29 611 703,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	500,00	500,00
Dochody bieżące razem:				311 151 802,32	0,00	9 250 167,21	320 401 969,53
			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	4 967 314,00	0,00	0,00	4 967 314,00
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				40 948 564,00	0,00	0,00	40 948 564,00
			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	14 116 141,00	0,00	0,00	14 116 141,00
Dochody ogółem:				352 100 366,32	0,00	9 250 167,21	361 350 533,53
			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	19 083 455,00	0,00	0,00	19 083 455,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение 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	51 754 253,00	13 544 300,00	2 544 300,00	0,00	2 544 300,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 209 953,00	36 209 953,00	8 589 568,00	2 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 754 253,00	13 544 300,00	2 544 300,00	0,00	2 544 300,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 209 953,00	36 209 953,00	8 589 568,00	2 000 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 488 659,00	1 349 820,00	1 349 820,00	0,00	1 349 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 138 839,00	25 138 839,00	4 347 612,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 548 659,00	1 349 820,00	1 349 820,00	0,00	1 349 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 198 839,00	25 198 839,00	4 347 612,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 333 280,00	293 480,00	293 480,00	0,00	293 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 800,00	4 039 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 273 280,00	293 480,00	293 480,00	0,00	293 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 800,00	3 979 800,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	26 055 214,00	17 325 214,00	17 300 214,00	3 640 940,00	13 659 274,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	5 730 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 258,00	-17 258,00	-17 258,00	0,00	-17 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 683,00	30 683,00	30 683,00	1 774,00	28 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 088 639,00	17 338 639,00	17 313 639,00	3 642 714,00	13 670 925,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	5 750 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 336 819,00	4 336 819,00	4 311 819,00	3 635 940,00	675 879,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 258,00	-3 258,00	-3 258,00	0,00	-3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 346 561,00	4 346 561,00	4 321 561,00	3 635 940,00	685 621,00	0,00	25 000,00	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	2 120 154,00	2 120 154,00	2 120 154,00	5 000,00	2 115 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 119 154,00	2 119 154,00	2 119 154,00	5 000,00	2 114 154,00	0,00	0,00	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	16 282 241,00	10 652 241,00	10 652 241,00	0,00	10 652 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 290 241,00	10 640 241,00	10 640 241,00	0,00	10 640 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	316 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	16 683,00	16 683,00	16 683,00	1 774,00	14 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	332 683,00	232 683,00	232 683,00	1 774,00	230 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						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	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					
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 158 290,00	1 308 290,00	1 308 290,00	43 620,00	1 264 670,00	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			
			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	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 342 890,00	1 492 890,00	1 492 890,00	43 620,00	1 449 270,00	0,00	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	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	2 782 250,00	1 152 250,00	1 152 250,00	0,00	1 152 250,00	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	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	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 966 850,00	1 336 850,00	1 336 850,00	0,00	1 336 850,00	0,00	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	32 112 111,70	31 154 855,54	26 805 689,85	22 262 326,00	4 543 363,85	90 000,00	594 298,00	3 664 867,69	0,00	0,00	957 256,16	957 256,16	457 256,16	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 905,00	-18 905,00	-18 905,00	-10 836,00	-8 069,00	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	758 905,00	758 905,00	738 905,00	8 195,00	730 710,00	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	0,00	
			po zmianach	32 852 111,70	31 894 855,54	27 525 689,85	22 259 685,00	5 266 004,85	110 000,00	594 298,00	3 664 867,69	0,00	0,00	957 256,16	957 256,16	457 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 270 283,85	24 403 027,69	23 106 351,00	20 165 701,00	2 940 650,00	0,00	99 298,00	1 197 378,69	0,00	0,00	867 256,16	867 256,16	367 256,16	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	8 195,00	8 195,00	8 195,00	8 195,00	0,00	0,00	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	25 278 478,85	24 411 222,69	23 114 546,00	20 173 896,00	2 940 650,00	0,00	99 298,00	1 197 378,69	0,00	0,00	867 256,16	867 256,16	367 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	167 350,00	167 350,00	77 350,00	5 000,00	72 350,00	90 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	690 000,00	690 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	0,00	
			po zmianach	857 350,00	857 350,00	747 350,00	5 000,00	742 350,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 416 026,00	1 416 026,00	1 414 026,00	1 166 546,00	247 480,00	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		
			zmniejszenie	-4 710,00	-4 710,00	-4 710,00	-2 641,00	-2 069,00	0,00	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	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	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	1 416 026,00	1 416 026,00	1 414 026,00	1 163 905,00	250 121,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 821 179,85	3 731 179,85	1 263 690,85	140 807,00	1 122 883,85	0,00	0,00	2 467 489,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 195,00	-14 195,00	-14 195,00	-8 195,00	-6 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 862 984,85	3 772 984,85	1 305 495,85	132 612,00	1 172 883,85	0,00	0,00	2 467 489,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 987 014,00	2 729 014,00	2 686 014,00	2 028 851,00	657 163,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	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	19 793,00	19 793,00	19 793,00	19 793,00	0,00	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	3 006 807,00	2 748 807,00	2 705 807,00	2 048 644,00	657 163,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	19 793,00	19 793,00	19 793,00	19 793,00	0,00	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	42 793,00	42 793,00	42 793,00	19 793,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 068 016,00	3 191 016,00	3 184 016,00	0,00	3 184 016,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 312 793,00	-759 793,00	-759 793,00	0,00	-759 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 000,00	-553 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 755 223,00	2 431 223,00	2 424 223,00	0,00	2 424 223,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 061 016,00	3 184 016,00	3 184 016,00	0,00	3 184 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 312 793,00	-759 793,00	-759 793,00	0,00	-759 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 000,00	-553 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 748 223,00	2 424 223,00	2 424 223,00	0,00	2 424 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	144 676 240,00	127 533 847,00	110 165 900,00	91 064 810,00	19 101 090,00	16 541 378,00	307 848,00	518 721,00	0,00	0,00	17 142 393,00	17 142 393,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-327 188,00	-327 188,00	-327 188,00	-273 109,00	-54 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	801 284,00	351 284,00	351 284,00	306 905,00	44 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 150 336,00	127 557 943,00	110 189 996,00	91 098 606,00	19 091 390,00	16 541 378,00	307 848,00	518 721,00	0,00	0,00	0,00	17 592 393,00	17 592 393,00	1 000 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	78 918 225,00	65 125 932,00	61 180 329,00	52 736 465,00	8 443 864,00	3 636 004,00	129 911,00	179 688,00	0,00	0,00	13 792 293,00	13 792 293,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 090,00	-225 090,00	-225 090,00	-200 899,00	-24 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 723 270,00	64 930 977,00	60 985 374,00	52 535 566,00	8 449 808,00	3 636 004,00	129 911,00	179 688,00	0,00	0,00	0,00	13 792 293,00	13 792 293,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 833 016,00	1 833 016,00	1 791 665,00	1 705 768,00	85 895,00	0,00	2 320,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 359,00	-8 359,00	-8 359,00	-8 359,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 824 657,00	1 824 657,00	1 783 304,00	1 697 409,00	85 895,00	0,00	2 320,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	37 117 248,00	34 767 148,00	27 669 600,00	21 423 673,00	6 245 927,00	7 059 448,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	2 350 100,00	2 350 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	485 096,00	35 096,00	35 096,00	33 796,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 591 344,00	34 791 244,00	27 693 696,00	21 457 469,00	6 236 227,00	7 059 448,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 100,00	2 800 100,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 391 618,00	3 391 618,00	3 391 618,00	3 252 186,00	139 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 143,00	-24 143,00	-24 143,00	-24 143,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 367 475,00	3 367 475,00	3 367 475,00	3 228 043,00	139 432,00	0,00	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	-12 844,00	-12 844,00	-12 844,00	0,00	-12 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 844,00	12 844,00	12 844,00	0,00	12 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 642 961,00	6 642 961,00	6 605 444,00	3 271 407,00	3 334 037,00	0,00	37 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 453,00	-12 453,00	-12 453,00	-12 353,00	-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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 630 608,00	6 630 608,00	6 593 091,00	3 259 054,00	3 334 037,00	0,00	37 517,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wydatki 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			
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	5 905 306,00	5 905 306,00	2 937 199,00	2 937 199,00	0,00	2 968 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 905 237,00	5 905 237,00	2 937 130,00	2 937 130,00	0,00	2 968 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 011 931,00	6 011 931,00	5 734 112,00	5 734 112,00	0,00	277 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 286,00	-27 286,00	-27 286,00	-27 286,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 984 645,00	5 984 645,00	5 706 826,00	5 706 826,00	0,00	277 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 589 573,00	589 573,00	189 573,00	4 000,00	185 573,00	0,00	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	-5 944,00	-5 944,00	-5 944,00	0,00	-5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	273 109,00	273 109,00	273 109,00	273 109,00	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	1 856 738,00	856 738,00	456 738,00	277 109,00	179 629,00	0,00	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	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 698 604,00	3 074 604,00	2 693 512,00	936 000,00	1 757 512,00	380 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	81 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 739 604,00	3 074 604,00	2 693 512,00	936 000,00	1 757 512,00	380 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00			
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 180 673,00	2 106 673,00	1 725 581,00	918 013,00	807 568,00	380 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 180 673,00	2 106 673,00	1 725 581,00	918 013,00	807 568,00	380 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	24 922 638,32	24 822 638,32	17 349 587,00	7 822 618,00	9 526 969,00	831 000,00	6 642 051,32	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-21 844,00	-21 844,00	-21 844,00	0,00	-21 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 950 444,21	2 950 444,21	250 644,42	31 394,42	219 250,00	0,00	2 699 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	27 851 238,53	27 751 238,53	17 578 387,42	7 854 012,42	9 724 375,00	831 000,00	9 341 851,11	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 956 551,32	7 856 551,32	7 774 078,00	6 772 843,00	1 001 235,00	0,00	82 473,32	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-21 844,00	-21 844,00	-21 844,00	0,00	-21 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	29 322,68	29 322,68	21 844,00	0,00	21 844,00	0,00	7 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 964 030,00	7 864 030,00	7 774 078,00	6 772 843,00	1 001 235,00	0,00	89 952,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 035 196,00	3 035 196,00	3 035 196,00	0,00	3 035 196,00	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 224 196,00	3 224 196,00	3 224 196,00	0,00	3 224 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	17	18		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	547 769,00	547 769,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	542 969,00	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	702 300,11	702 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	702 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	po zmianach	1 250 069,11	1 250 069,11	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 245 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	874 647,00	874 647,00	24 207,00	0,00	24 207,00	831 000,00	19 440,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	2 029 821,42	2 029 821,42	39 800,42	31 394,42	8 406,00	0,00	1 990 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 904 468,42	2 904 468,42	64 007,42	31 394,42	32 613,00	831 000,00	2 009 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 690 692,44	1 731 833,94	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	1 623 833,94	0,00	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
85334	Pomoc dla repatriantów	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	166 995,00	166 995,00	166 995,00	0,00	166 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	166 995,00	166 995,00	166 995,00	0,00	166 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	531 280,00	531 280,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	528 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 019 280,00	1 019 280,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 016 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	451 280,00	451 280,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	448 880,00	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	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	939 280,00	939 280,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	936 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	50 149 493,00	50 149 493,00	7 991 246,00	5 047 851,00	2 943 395,00	559 200,00	40 995 782,00	603 265,00	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	-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	5 644 451,00	5 644 451,00	500,00	500,00	0,00	0,00	5 643 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 593 944,00	55 593 944,00	7 791 746,00	4 848 351,00	2 943 395,00	559 200,00	46 639 733,00	603 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	24 189 112,00	24 189 112,00	119 198,00	96 311,00	22 887,00	0,00	24 069 914,00	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	5 443 951,00	5 443 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 633 063,00	29 633 063,00	119 198,00	96 311,00	22 887,00	0,00	29 513 865,00	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	19 374 295,00	19 374 295,00	2 472 877,00	2 285 258,00	187 619,00	0,00	16 901 418,00	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	-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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 374 295,00	19 374 295,00	2 272 877,00	2 085 258,00	187 619,00	0,00	17 101 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 379 731,00	16 587 305,00	16 437 305,00	7 203,00	16 430 102,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792 426,00	13 792 426,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 520,00	-33 520,00	-33 520,00	-7 203,00	-26 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 520,00	33 520,00	33 520,00	0,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 379 731,00	16 587 305,00	16 437 305,00	0,00	16 437 305,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792 426,00	13 792 426,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	154 000,00	54 000,00	54 000,00	7 203,00	46 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	-7 203,00	-22 317,00	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	124 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	15 345,00	15 345,00	15 345,00	0,00	15 345,00	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	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 865,00	44 865,00	44 865,00	0,00	44 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 209 486,00	1 357 060,00	1 207 060,00	0,00	1 207 060,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852 426,00	12 852 426,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	14 209 486,00	1 357 060,00	1 207 060,00	0,00	1 207 060,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852 426,00	12 852 426,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	19 597 169,54	7 792 200,00	6 559 700,00	2 845 700,00	3 714 000,00	690 000,00	46 500,00	496 000,00	0,00	0,00	11 804 969,54	11 504 969,54	459 969,54	300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 639 169,54	7 792 200,00	6 559 700,00	2 845 700,00	3 714 000,00	690 000,00	46 500,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	11 846 969,54	11 546 969,54	459 969,54	300 000,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 646 669,54	6 141 700,00	5 624 200,00	2 845 700,00	2 778 500,00	0,00	21 500,00	496 000,00	0,00	0,00	11 504 969,54	11 504 969,54	459 969,54	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 688 669,54	6 141 700,00	5 624 200,00	2 845 700,00	2 778 500,00	0,00	21 500,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	11 546 969,54	11 546 969,54	459 969,54	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	415 387 397,25	312 058 313,46	215 343 488,85	135 719 734,00	79 623 754,85	36 300 186,00	49 216 151,32	7 537 487,29	0,00	3 661 000,00	103 329 083,79	98 029 083,79	13 219 879,79	5 300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 031 508,00	-1 418 508,00	-1 418 508,00	-491 148,00	-927 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 000,00	-613 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 281 675,21	10 668 675,21	1 816 924,42	368 561,42	1 448 363,00	20 000,00	8 831 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	424 637 564,46	321 308 480,67	215 741 905,27	135 597 147,85	80 144 757,85	36 320 186,00	58 047 902,11	7 537 487,29	0,00	3 661 000,00	103 329 083,79	98 029 083,79	13 219 879,79	5 300 000,00	0,00	0,00

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	682 125,32	2 226 300,10	2 908 425,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 515,32	7 478,68	33 994,00
		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	26 515,32	7 478,68	33 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	651 110,00	189 000,00	840 110,00
		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	651 110,00	189 000,00	840 110,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 029 821,42	2 029 821,42
		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	2 029 821,42	2 029 821,42
855			Rodzina	43 431 388,00	5 444 451,00	48 875 839,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 167 752,00	5 443 951,00	29 611 703,00
		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	24 167 752,00	5 443 951,00	29 611 703,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00
Razem:				44 901 100,32	7 670 751,10	52 571 851,42

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	682 125,32	2 226 300,10	2 908 425,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 515,32	7 478,68	33 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 515,32	7 478,68	33 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	651 110,00	189 000,00	840 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 110,00	189 000,00	840 110,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 029 821,42	2 029 821,42
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 990 021,00	1 990 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 181,65	26 181,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 571,32	4 571,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	641,45	641,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 498,00	3 498,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 908,00	4 908,00
855			Rodzina	43 431 388,00	5 444 451,00	48 875 839,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 167 752,00	5 443 951,00	29 611 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 069 914,00	5 443 951,00	29 513 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 057 151,00	0,00	19 057 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 898 066,00	200 000,00	17 098 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 387,00	-200 000,00	1 402 387,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	417,00	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
Razem:				44 901 100,32	7 670 751,10	52 571 851,42

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 1650(221)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 425,00	13 425,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	13 425,00	13 425,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 425,00	13 425,00
710			Działalność usługowa	0,00	184 600,00	184 600,00
	71035		Cmentarze	0,00	184 600,00	184 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	184 600,00	184 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166 995,00	166 995,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	166 995,00	166 995,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	166 995,00	166 995,00
Razem:				0,00	365 020,00	365 020,00

załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 1650(221)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	13 425,00	13 425,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	13 425,00	13 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 261,00	1 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,00	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 920,00	11 920,00
710			Działalność usługowa	0,00	184 600,00	184 600,00
	71035		Cmentarze	0,00	184 600,00	184 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	184 600,00	184 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166 995,00	166 995,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	166 995,00	166 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 995,00	108 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	58 000,00	58 000,00
Razem:				0,00	365 020,00	365 020,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	38 209 953,00	0,00	38 209 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 138 839,00	60 000,00	25 198 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 791 227,00	60 000,00	20 851 227,00
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zygmunta Starego	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 039 800,00	- 60 000,00	3 979 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 039 800,00	- 60 000,00	3 979 800,00
			Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obręb 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej	700 000,00	- 60 000,00	640 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 730 000,00	20 000,00	8 750 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 630 000,00	20 000,00	5 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 630 000,00	20 000,00	5 650 000,00
			Modernizacja ściany budynku przy ul. 11-go Listopada 10	90 000,00	20 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 142 393,00	450 000,00	17 592 393,00
	80104		Przedszkola	2 350 100,00	450 000,00	2 800 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	450 000,00	2 770 000,00
			Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	624 000,00	41 000,00	665 000,00
	85111		Szpital ogólny	550 000,00	41 000,00	591 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	41 000,00	591 000,00
			Zakup Centralnego KTG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Pile	300 000,00	41 000,00	341 000,00
926			Kultura fizyczna	11 804 969,54	42 000,00	11 846 969,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 504 969,54	42 000,00	11 546 969,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 895 000,00	42 000,00	10 937 000,00
			Modernizacja przyłącza wodno-kanalizacyjnego - OTW Płotki	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem				103 329 083,79	553 000,00	103 882 083,79

załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 1650(221)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2022 r.

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				36 953 918,66	0,00	20 000,00	36 973 918,66
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				30 333 511,00	0,00	20 000,00	30 353 511,00
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		<i>27 520 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 520 050,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>2 813 461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 833 461,00</i>
750	Administracja publiczna			90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				38 640 146,25	0,00	20 000,00	38 660 146,25