

**ZARZĄDZENIE NR 1684(255)22**  
**PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4, 5 lit.d 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., 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **362 197 182,35 zł** o kwotę **3 245 938,83 zł** do kwoty **365 443 121,18 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **365 443 121,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **324 494 557,18 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 **430 144 334,46 zł** o kwotę **3 245 938,83 zł** do kwoty **433 390 273,29 zł**.

W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **433 390 273,29 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **326 675 189,50 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **106 715 083,79 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”;

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

„Dochody w kwocie 3 489 750 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, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego Zarządzenia”..

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

**Piotr Głowski**

**Plan dochodów na 2022 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00	0,00	14 650,83	17 550,83
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 900,00	0,00	14 650,83	17 550,83
		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	0,00	0,00	14 650,83	14 650,83
710			Działalność usługowa	2 198 927,00	0,00	32 000,00	2 230 927,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 153 551,00	0,00	32 000,00	2 185 551,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 600,00	0,00	32 000,00	216 600,00
758			Różne rozliczenia	61 135 770,00	0,00	146 919,00	61 282 689,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 472 200,00	0,00	146 919,00	1 619 119,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	146 919,00	146 919,00
852			Pomoc społeczna	8 325 173,53	0,00	600 241,00	8 925 414,53
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 149 234,42	0,00	600 241,00	2 749 475,42
		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	2 029 821,42	0,00	516 375,00	2 546 196,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 413,00	0,00	83 866,00	186 279,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 824 628,82	0,00	2 452 128,00	4 276 756,82
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 625 211,00	0,00	2 452 128,00	4 077 339,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	674 424,00	0,00	2 452 128,00	3 126 552,00

<b>Dochody bieżące razem:</b>		<b>321 248 618,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 245 938,83</b>	<b>324 494 557,18</b>
	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
<b>Dochody majątkowe</b>					
<b>Dochody majątkowe razem:</b>		<b>40 948 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 948 564,00</b>
	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
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>362 197 182,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 245 938,83</b>	<b>365 443 121,18</b>
	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:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	221 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	14 650,83	14 650,83	14 650,83	0,00	14 650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 150,83	116 150,83	116 150,83	0,00	116 150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	14 650,83	14 650,83	14 650,83	0,00	14 650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 388 639,00	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	10 050 000,00	7 050 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-256 840,00	-256 840,00	-256 840,00	0,00	-256 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	256 840,00	256 840,00	256 840,00	0,00	256 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 388 639,00	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	10 050 000,00	7 050 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-16 840,00	-16 840,00	-16 840,00	0,00	-16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	252 840,00	252 840,00	252 840,00	0,00	252 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 355 154,00	2 355 154,00	2 355 154,00	5 000,00	2 350 154,00	0,00	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	17 590 241,00	10 640 241,00	10 640 241,00	0,00	10 640 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	17 354 241,00	10 404 241,00	10 404 241,00	0,00	10 404 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 357 890,00	1 507 890,00	1 507 890,00	43 620,00	1 464 270,00	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	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 380,00	32 380,00	32 380,00	380,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 389 890,00	1 539 890,00	1 539 890,00	44 000,00	1 495 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	296 120,00	76 120,00	76 120,00	43 620,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	380,00	380,00	380,00	380,00	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	296 120,00	76 120,00	76 120,00	44 000,00	32 120,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
71035	Cmentarze	przed zmianą	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	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 998 850,00	1 368 850,00	1 368 850,00	0,00	1 368 850,00	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	32 871 230,70	31 913 974,54	27 544 808,85	22 273 104,00	5 271 704,85	110 000,00	594 298,00	3 664 867,69	0,00	0,00	0,00	957 256,16	957 256,16	457 256,16	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-337,51	-337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 337,51	40 337,51	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 911 230,70	31 953 974,54	27 544 808,85	22 273 104,00	5 271 704,85	150 000,00	594 298,00	3 664 867,69	0,00	0,00	0,00	957 256,16	957 256,16	457 256,16	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 297 597,85	24 430 341,69	23 133 665,00	20 187 315,00	2 946 350,00	0,00	99 298,00	1 197 378,69	0,00	0,00	0,00	867 256,16	867 256,16	367 256,16	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-337,51	-337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	337,51	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 297 597,85	24 430 341,69	23 133 665,00	20 187 315,00	2 946 350,00	0,00	99 298,00	1 197 378,69	0,00	0,00	0,00	867 256,16	867 256,16	367 256,16	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	897 350,00	897 350,00	747 350,00	5 000,00	742 350,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	258 000,00	258 000,00	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	21 203,00	21 203,00	21 203,00	1 203,00	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	3 028 010,00	2 770 010,00	2 727 010,00	2 049 847,00	677 163,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	
		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	21 203,00	21 203,00	21 203,00	1 203,00	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	63 996,00	63 996,00	63 996,00	20 996,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-807 316,00	-727 316,00	-727 316,00	0,00	-727 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	1 947 907,00	1 703 907,00	1 696 907,00	0,00	1 696 907,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-807 316,00	-727 316,00	-727 316,00	0,00	-727 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	1 940 907,00	1 696 907,00	1 696 907,00	0,00	1 696 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	145 280 025,00	127 351 632,00	109 983 685,00	90 698 606,00	19 285 079,00	16 541 378,00	307 848,00	518 721,00	0,00	0,00	17 928 393,00	17 928 393,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-411 650,00	-411 650,00	-411 650,00	-181 373,00	-230 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 193 350,00	1 193 350,00	1 106 127,00	868 256,00	237 871,00	0,00	0,00	87 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	146 061 725,00	128 133 332,00	110 678 162,00	91 385 489,00	19 292 673,00	16 541 378,00	395 071,00	518 721,00	0,00	0,00	0,00	17 928 393,00	17 928 393,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	78 323 870,00	64 531 577,00	60 585 974,00	52 135 566,00	8 450 408,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-17 362,00	-17 362,00	-17 362,00	-7 594,00	-9 768,00	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	811 945,00	811 945,00	724 722,00	691 979,00	32 743,00	0,00	0,00	87 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 118 453,00	65 326 160,00	61 293 334,00	52 819 951,00	8 473 383,00	3 636 004,00	217 134,00	179 688,00	0,00	0,00	0,00	13 792 293,00	13 792 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
		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	24 047,00	24 047,00	24 047,00	24 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 848 704,00	1 848 704,00	1 807 351,00	1 721 456,00	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	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	38 126 133,00	34 990 033,00	27 892 485,00	21 457 469,00	6 435 016,00	7 059 448,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	3 136 100,00	3 136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-177 369,00	-177 369,00	-177 369,00	0,00	-177 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	177 369,00	177 369,00	177 369,00	0,00	177 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 126 133,00	34 990 033,00	27 892 485,00	21 457 469,00	6 435 016,00	7 059 448,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 100,00	3 136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
		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	55 663,00	55 663,00	55 663,00	55 663,00	0,00	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	3 423 138,00	3 423 138,00	3 423 138,00	3 283 706,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-26 684,00	-26 684,00	-26 684,00	0,00	-26 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 684,00	26 684,00	26 684,00	0,00	26 684,00	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	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	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
		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	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 631 683,00	6 631 683,00	6 594 166,00	3 259 054,00	3 335 112,00	0,00	37 517,00	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	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	
		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	48 978,00	48 978,00	48 978,00	48 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 033 623,00	6 033 623,00	5 755 804,00	5 755 804,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 851 038,00	851 038,00	451 038,00	277 109,00	173 929,00	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
		zmniejszenie	-190 235,00	-190 235,00	-190 235,00	-173 779,00	-16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 589,00	47 589,00	47 589,00	47 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 708 392,00	708 392,00	308 392,00	150 919,00	157 473,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 562 729,00	3 897 729,00	3 246 637,00	982 709,00	2 263 928,00	650 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 519,00	-46 519,00	-46 519,00	-519,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76 519,00	46 519,00	46 519,00	519,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 592 729,00	3 897 729,00	3 246 637,00	982 709,00	2 263 928,00	650 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	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
		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	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 003 798,00	2 929 798,00	2 278 706,00	964 722,00	1 313 984,00	650 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 519,00	-46 519,00	-46 519,00	-519,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 519,00	46 519,00	46 519,00	519,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 003 798,00	2 929 798,00	2 278 706,00	964 722,00	1 313 984,00	650 000,00	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	27 972 325,53	27 872 325,53	17 578 387,42	7 854 012,42	9 724 375,00	831 000,00	9 462 938,11	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-84 438,00	-84 438,00	-81 438,00	-34 438,00	-47 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	684 679,00	684 679,00	91 563,00	40 348,00	51 215,00	0,00	593 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 572 566,53	28 472 566,53	17 588 512,42	7 859 922,42	9 728 590,00	831 000,00	10 053 054,11	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 694 821,00	1 694 821,00	1 683 959,00	1 049 775,00	634 184,00	0,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 079,00	-10 079,00	-10 079,00	-3 079,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 079,00	24 079,00	21 079,00	3 079,00	18 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 708 821,00	1 708 821,00	1 694 959,00	1 049 775,00	645 184,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-63 359,00	-63 359,00	-60 359,00	-31 359,00	-29 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 359,00	60 359,00	60 359,00	31 359,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 961 030,00	7 861 030,00	7 774 078,00	6 772 843,00	1 001 235,00	0,00	86 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: 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	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 006 881,42	3 006 881,42	64 007,42	31 394,42	32 613,00	831 000,00	2 111 874,00	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	600 241,00	600 241,00	10 125,00	5 910,00	4 215,00	0,00	590 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 607 122,42	3 607 122,42	74 132,42	37 304,42	36 828,00	831 000,00	2 701 990,00	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	4 513 437,44	2 554 578,94	288 219,00	13 224,00	274 995,00	0,00	661 200,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-902,00	-902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 453 030,00	2 453 030,00	62 838,00	18 591,00	44 247,00	0,00	2 389 290,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 965 565,44	5 006 706,94	351 057,00	31 815,00	319 242,00	0,00	3 050 490,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 346 442,44	2 387 583,94	121 224,00	13 224,00	108 000,00	0,00	661 200,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-902,00	-902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 453 030,00	2 453 030,00	62 838,00	18 591,00	44 247,00	0,00	2 389 290,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 798 570,44	4 839 711,94	184 062,00	31 815,00	152 247,00	0,00	3 050 490,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	55 631 944,00	55 631 944,00	7 799 746,00	4 848 351,00	2 951 395,00	559 200,00	46 669 733,00	603 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 973,00	-11 973,00	-11 973,00	-11 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 973,00	11 973,00	11 973,00	9 759,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 631 944,00	55 631 944,00	7 799 746,00	4 846 137,00	2 953 609,00	559 200,00	46 669 733,00	603 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-3 314,00	-3 314,00	-3 314,00	-3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 314,00	3 314,00	3 314,00	1 100,00	2 214,00	0,00	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	94 097,00	25 101,00	0,00	29 513 865,00	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	2 272 877,00	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	
		zmniejszenie	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 374 295,00	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	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	939 353,00	939 353,00	924 607,00	836 990,00	87 617,00	0,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 330,00	-6 330,00	-6 330,00	-6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 330,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	939 353,00	939 353,00	924 607,00	836 990,00	87 617,00	0,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 352 581,00	16 560 155,00	16 410 155,00	0,00	16 410 155,00	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	-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	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 402 581,00	16 560 155,00	16 410 155,00	0,00	16 410 155,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842 426,00	13 842 426,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	2 637 400,00	2 437 400,00	2 437 400,00	0,00	2 437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 687 400,00	2 437 400,00	2 437 400,00	0,00	2 437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	19 909 169,54	8 062 200,00	6 829 700,00	2 845 700,00	3 984 000,00	690 000,00	46 500,00	496 000,00	0,00	0,00	11 846 969,54	11 546 969,54	459 969,54	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 294,00	-3 294,00	-3 294,00	0,00	-3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 626,00	34 626,00	18 666,00	15 372,00	3 294,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 940 501,54	8 093 532,00	6 845 072,00	2 861 072,00	3 984 000,00	705 960,00	46 500,00	496 000,00	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	17 688 669,54	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	11 546 969,54	11 546 969,54	459 969,54	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 294,00	-3 294,00	-3 294,00	0,00	-3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 666,00	18 666,00	18 666,00	15 372,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 704 041,54	6 157 072,00	5 639 572,00	2 861 072,00	2 778 500,00	0,00	21 500,00	496 000,00	0,00	0,00	11 546 969,54	11 546 969,54	459 969,54	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	690 500,00	690 500,00	500,00	0,00	500,00	690 000,00	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	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	706 460,00	706 460,00	500,00	0,00	500,00	705 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>430 144 334,46</b>	<b>323 429 250,67</b>	<b>216 399 062,27</b>	<b>135 270 499,42</b>	<b>81 128 562,85</b>	<b>36 990 186,00</b>	<b>58 860 189,11</b>	<b>7 518 813,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 661 000,00</b>	<b>106 715 083,79</b>	<b>101 415 083,79</b>	<b>13 219 879,79</b>	<b>5 300 000,00</b>	0,00		
	zmniejszenie	<b>-1 627 649,51</b>	<b>-1 547 649,51</b>	<b>-1 543 410,00</b>	<b>-228 303,00</b>	<b>-1 315 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-1 239,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
	zwiększenie	<b>4 873 588,34</b>	<b>4 793 588,34</b>	<b>1 666 759,83</b>	<b>954 428,00</b>	<b>712 331,83</b>	<b>55 960,00</b>	<b>3 069 629,00</b>	<b>1 239,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
	po zmianach	<b>433 390 273,29</b>	<b>326 675 189,50</b>	<b>216 522 412,10</b>	<b>135 996 624,42</b>	<b>80 525 787,68</b>	<b>37 046 146,00</b>	<b>61 926 818,11</b>	<b>7 518 813,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 661 000,00</b>	<b>106 715 083,79</b>	<b>101 415 083,79</b>	<b>13 219 879,79</b>	<b>5 300 000,00</b>	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>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>14 650,83</b>	<b>14 650,83</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	14 650,83	14 650,83
		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	0,00	14 650,83	14 650,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 908 425,42</b>	<b>516 375,00</b>	<b>3 424 800,42</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 029 821,42	516 375,00	2 546 196,42
		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	2 029 821,42	516 375,00	2 546 196,42
<b>Razem:</b>				52 604 274,24	531 025,83	53 135 300,07

Plan wydatków 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>14 650,83</b>	<b>14 650,83</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	14 650,83	14 650,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,77	108,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	178,50	178,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 363,56	14 363,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 908 425,42</b>	<b>516 375,00</b>	<b>3 424 800,42</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 029 821,42	516 375,00	2 546 196,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 990 021,00	506 250,00	2 496 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 910,00	5 910,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 215,00	4 215,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 875 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 875 839,00</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	29 611 703,00	0,00	29 611 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 494,00	-3 314,00	14 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,00	400,00	12 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	700,00	1 579,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 214,00	2 214,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 057 151,00	0,00	19 057 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 865,00	1 859,00	446 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 407,00	-1 859,00	39 548,00
<b>Razem:</b>				52 571 851,42	531 025,83	53 102 877,25

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>184 600,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>216 600,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	184 600,00	32 000,00	216 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 600,00	32 000,00	216 600,00
<b>Razem:</b>				365 020,00	32 000,00	397 020,00

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>184 600,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>216 600,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	184 600,00	32 000,00	216 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 600,00	32 000,00	216 600,00
<b>Razem:</b>				365 020,00	32 000,00	397 020,00

Plan wydatków majątkowych 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>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>877 000,00</b>	<b>- 633 000,00</b>	<b>244 000,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	877 000,00	- 633 000,00	244 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	877 000,00	- 633 000,00	244 000,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	877 000,00	- 633 000,00	244 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>665 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>695 000,00</b>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	591 000,00	30 000,00	621 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	30 000,00	621 000,00
			Zakup sterylizatora gazowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile	250 000,00	30 000,00	280 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 792 426,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 842 426,00</b>
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w schronisku dla zwierząt - dokumentacja	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem</b>				107 268 083,79	- 553 000,00	106 715 083,79

załącznik nr 8  
do Zarządzenia Nr 1684(255)22  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>37 643 918,66</b>	<b>0,00</b>	<b>55 960,00</b>	<b>37 699 878,66</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>30 353 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 960,00</b>	<b>30 409 471,00</b>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>2 833 461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 960,00</i>	<i>2 889 421,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		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	110 000,00	0,00	40 000,00	150 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 960,00</b>	<b>705 960,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 960,00</b>	<b>705 960,00</b>
		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	640 000,00	0,00	15 960,00	655 960,00
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>				<b>39 430 146,25</b>	<b>0,00</b>	<b>55 960,00</b>	<b>39 486 106,25</b>

załącznik nr 9  
do Zarządzenia Nr 1684(255)22  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 kwietnia 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 zmianach</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>146 919,00</b>	<b>146 919,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	146 919,00	146 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 330,00	99 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 099,00	17 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 441,00	2 441,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 049,00	28 049,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 413,00</b>	<b>83 866,00</b>	<b>186 279,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	102 413,00	83 866,00	186 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 413,00	83 866,00	186 279,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>674 424,00</b>	<b>2 452 128,00</b>	<b>3 126 552,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	674 424,00	2 452 128,00	3 126 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	661 200,00	2 389 290,00	3 050 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 028,00	15 522,00	26 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	2 672,00	4 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	382,00	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 247,00	44 247,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
<b>Razem:</b>				<b>806 837,00</b>	<b>2 682 913,00</b>	<b>3 489 750,00</b>