

**ZARZĄDZENIE NR 838(147)26**  
**PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 28 maja 2026 r.

**zmieniające uchwałę budżetową na 2026 rok**

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIII/201/25 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIII/201/25 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok zmienionej zarządzeniem Nr 716(25)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2026 r., zarządzeniem Nr 721(30)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 lutego 2026 r., uchwałą Nr XXVI/212/26 Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2026 r., zarządzeniem Nr 743(52)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 lutego 2026 r., uchwałą Nr XXVIII/214/26 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2026 r., zarządzeniem Nr 783(92)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2026 r., zarządzeniem Nr 800(109)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 kwietnia 2026 r., uchwałą Nr XXIX/228/26 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2026 r., zarządzeniem Nr 813(122)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2026 r. oraz uchwałą Nr XXX/238/26 Rady Miasta Piły z dnia 25 maja 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **573 881 306,70 zł** o kwotę **780 529,34 zł** do kwoty **574 661 836,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **574 661 836,04 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **491 150 533,48 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **83 511 302,56 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **615 638 719,10 zł** o kwotę **780 529,34 zł** do kwoty **616 419 248,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W związku z tym § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **616 419 248,44 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **468 696 705,41 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **147 722 543,03 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA  
Zastępca Prezydenta

**Jolanta Sobieszczyk**

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 838(147)26  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 28 maja 2026 r.

**Plan dochodów na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody bieżące</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 834 297,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 844 297,13</b>
	85216		Zasiłki stałe	2 546 750,00	0,00	10 000,00	2 556 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 321,00</b>	<b>333 921,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 300,00	0,00	323 321,00	327 621,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	0,00	1 000,00	5 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	322 321,00	322 321,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 258 035,86</b>	<b>0,00</b>	<b>109 572,34</b>	<b>25 367 608,20</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 069 470,08	0,00	107 132,34	20 176 602,42
		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	19 567 856,98	0,00	102 844,00	19 670 700,98
		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	13 533,10	0,00	4 288,34	17 821,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	474 567,00	0,00	2 440,00	477 007,00
		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	462 567,00	0,00	2 440,00	465 007,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>490 707 640,14</b>	<b>0,00</b>	<b>442 893,34</b>	<b>491 150 533,48</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				1 902 814,81	0,00	0,00	1 902 814,81
<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 636,00</b>	<b>337 636,00</b>
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	0,00	337 636,00	337 636,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	337 636,00	337 636,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>83 173 666,56</b>	<b>0,00</b>	<b>337 636,00</b>	<b>83 511 302,56</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				15 000 090,70	0,00	0,00	15 000 090,70
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>573 881 306,70</b>	<b>0,00</b>	<b>780 529,34</b>	<b>574 661 836,04</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				16 902 905,51	0,00	0,00	16 902 905,51

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 838(147)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 maja 2026 r.

## Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	234 853,72	234 853,72	234 853,72	0,00	234 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 853,72	234 853,72	234 853,72	0,00	234 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	57 853,72	57 853,72	57 853,72	0,00	57 853,72	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 853,72	67 853,72	67 853,72	0,00	67 853,72	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	109 729 137,98	27 620 815,79	27 151 176,00	8 500,00	27 142 676,00	0,00	0,00	469 639,79	0,00	0,00	82 108 322,19	82 108 322,19	12 005 743,33	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	30 000,00	0,00	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	109 759 137,98	27 620 815,79	27 151 176,00	8 500,00	27 142 676,00	0,00	0,00	469 639,79	0,00	0,00	0,00	82 138 322,19	82 138 322,19	12 005 743,33	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	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	97 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	31 969 670,00	22 776 706,00	22 746 706,00	5 440 856,00	17 305 850,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 192 964,00	2 278 557,00	0,00	6 914 407,00	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	592 420,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00	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
			po zmianach	32 562 090,00	22 819 126,00	22 789 126,00	5 483 276,00	17 305 850,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742 964,00	2 828 557,00	0,00	6 914 407,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	6 426 356,00	6 426 356,00	6 396 356,00	5 438 856,00	957 500,00	0,00	30 000,00	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	42 420,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00	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	6 468 776,00	6 468 776,00	6 438 776,00	5 481 276,00	957 500,00	0,00	30 000,00	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	2 906 650,00	2 426 650,00	2 426 650,00	1 000,00	2 425 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 056 650,00	2 426 650,00	2 426 650,00	1 000,00	2 425 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	15 394 700,00	13 794 700,00	13 794 700,00	1 000,00	13 793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 794 700,00	13 794 700,00	13 794 700,00	1 000,00	13 793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 557 250,00	2 047 250,00	2 047 250,00	9 900,00	2 037 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00
		zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 257 250,00	2 047 250,00	2 047 250,00	9 900,00	2 037 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	2 415 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00
		zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 115 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	45 373 814,65	44 696 320,16	43 716 188,15	34 360 988,04	9 355 200,11	150 000,00	790 471,00	39 661,01	0,00	0,00	0,00	677 494,49	677 494,49	365 494,49	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 553 814,65	44 696 320,16	43 716 188,15	34 360 988,04	9 355 200,11	150 000,00	790 471,00	39 661,01	0,00	0,00	0,00	857 494,49	857 494,49	365 494,49	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	36 883 978,50	36 206 484,01	36 040 352,00	30 955 515,00	5 084 837,00	0,00	126 471,00	39 661,01	0,00	0,00	0,00	677 494,49	677 494,49	365 494,49	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 063 978,50	36 206 484,01	36 040 352,00	30 955 515,00	5 084 837,00	0,00	126 471,00	39 661,01	0,00	0,00	0,00	857 494,49	857 494,49	365 494,49	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	13 724,00	13 724,00	13 724,00	13 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-199,30	-199,30	-199,30	-199,30	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	199,30	199,30	199,30	199,30	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	13 724,00	13 724,00	13 724,00	13 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	13 724,00	13 724,00	13 724,00	13 724,00	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	-199,30	-199,30	-199,30	-199,30	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	199,30	199,30	199,30	199,30	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	13 724,00	13 724,00	13 724,00	13 724,00	0,00	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	11 437 947,76	4 886 867,00	4 886 867,00	0,00	4 886 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 080,76	6 551 080,76	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 683 336,00	-397 220,00	-397 220,00	0,00	-397 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 286 116,00	-2 286 116,00	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	8 754 611,76	4 489 647,00	4 489 647,00	0,00	4 489 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 964,76	4 264 964,76	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	11 437 947,76	4 886 867,00	4 886 867,00	0,00	4 886 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 080,76	6 551 080,76	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 683 336,00	-397 220,00	-397 220,00	0,00	-397 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 286 116,00	-2 286 116,00	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	8 754 611,76	4 489 647,00	4 489 647,00	0,00	4 489 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 964,76	4 264 964,76	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	220 183 225,29	217 837 947,29	179 783 912,00	145 700 797,00	34 083 115,00	36 668 418,00	399 057,00	986 560,29	0,00	0,00	2 345 278,00	2 345 278,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-231 129,00	-231 129,00	-231 129,00	-134 409,00	-96 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	985 929,00	585 929,00	518 929,00	437 539,00	81 390,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 938 025,29	218 192 747,29	180 071 712,00	146 003 927,00	34 067 785,00	36 668 418,00	466 057,00	986 560,29	0,00	0,00	0,00	2 745 278,00	2 745 278,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	104 793 515,00	104 171 237,00	98 703 111,00	82 447 355,00	16 255 756,00	5 050 000,00	160 508,00	257 618,00	0,00	0,00	622 278,00	622 278,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-115 683,00	-115 683,00	-115 683,00	-100 683,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	305 306,00	105 306,00	105 306,00	34 976,00	70 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 983 138,00	104 160 860,00	98 692 734,00	82 381 648,00	16 311 086,00	5 050 000,00	160 508,00	257 618,00	0,00	0,00	0,00	822 278,00	822 278,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 023 576,00	3 023 576,00	3 019 062,00	2 876 283,00	142 779,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 486,00	-1 486,00	-1 486,00	-1 486,00	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	3 022 090,00	3 022 090,00	3 017 576,00	2 874 797,00	142 779,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	52 040 936,00	50 317 936,00	37 526 885,00	28 088 488,00	9 438 397,00	12 723 600,00	67 451,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	-5 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	519 700,00	319 700,00	252 700,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 489 636,00	50 566 636,00	37 708 585,00	28 336 188,00	9 372 397,00	12 723 600,00	134 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 126 063,00	6 126 063,00	6 126 063,00	5 878 783,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 256,00	-10 256,00	-10 256,00	-10 256,00	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	6 115 807,00	6 115 807,00	6 115 807,00	5 868 527,00	247 280,00	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	11 917 159,00	11 917 159,00	11 870 575,00	5 529 286,00	6 341 289,00	0,00	46 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 714,00	-9 714,00	-9 714,00	-9 094,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 229,00	52 229,00	52 229,00	41 169,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 959 674,00	11 959 674,00	11 913 090,00	5 561 361,00	6 351 729,00	0,00	46 584,00	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:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	15 533 371,00	15 533 371,00	9 594 845,00	9 594 845,00	0,00	5 938 526,00	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	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 639 471,00	15 639 471,00	9 700 945,00	9 700 945,00	0,00	5 938 526,00	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	12 976 757,00	12 976 757,00	11 276 757,00	11 276 757,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 890,00	-7 890,00	-7 890,00	-7 890,00	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	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	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	12 971 461,00	12 971 461,00	11 271 461,00	11 271 461,00	0,00	1 700 000,00	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	1 075 950,29	1 075 950,29	227 008,00	9 000,00	218 008,00	0,00	120 000,00	728 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 060 850,29	1 060 850,29	211 908,00	9 000,00	202 908,00	0,00	120 000,00	728 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 427 458,42	3 427 458,42	2 631 408,42	1 258 730,00	1 372 678,42	790 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 448,00	-1 448,00	-1 448,00	-1 448,00	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	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	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	3 427 458,42	3 427 458,42	2 631 408,42	1 258 730,00	1 372 678,42	790 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 234 538,42	3 234 538,42	2 438 488,42	1 258 730,00	1 179 758,42	790 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 448,00	-1 448,00	-1 448,00	-1 448,00	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	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	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	3 234 538,42	3 234 538,42	2 438 488,42	1 258 730,00	1 179 758,42	790 000,00	6 050,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	43 049 074,13	42 531 215,13	29 627 132,38	15 462 018,53	14 165 113,85	1 682 828,00	11 221 254,75	0,00	0,00	0,00	517 859,00	517 859,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-308 050,00	-308 050,00	-158 050,00	-115 000,00	-43 050,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	905 686,00	318 050,00	128 050,00	114 970,00	13 080,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	587 636,00	587 636,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 646 710,13	42 541 215,13	29 597 132,38	15 461 988,53	14 135 143,85	1 682 828,00	11 261 254,75	0,00	0,00	0,00	1 105 495,00	1 105 495,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 237 841,20	2 237 841,20	2 198 825,20	1 435 908,20	762 917,00	17 828,00	21 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93 020,00	93 020,00	93 020,00	89 970,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 327 811,20	2 327 811,20	2 288 795,20	1 525 878,20	762 917,00	17 828,00	21 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	335 357,00	335 357,00	335 357,00	0,00	335 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	315 357,00	315 357,00	315 357,00	0,00	315 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 793 886,00	2 793 886,00	170 759,00	0,00	170 759,00	0,00	2 623 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 963 886,00	2 963 886,00	150 759,00	0,00	150 759,00	0,00	2 813 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	3 023 567,60	3 023 567,60	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 005 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 883 567,60	2 883 567,60	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	2 855 567,60	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	16 420 059,95	16 001 609,95	15 862 497,95	13 968 627,33	1 893 870,62	0,00	139 112,00	0,00	0,00	0,00	418 450,00	418 450,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	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	275 030,00	25 030,00	25 030,00	25 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 580 089,95	15 911 639,95	15 772 527,95	13 878 627,33	1 893 900,62	0,00	139 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 450,00	668 450,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	187 023,00	87 614,00	87 614,00	0,00	87 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 409,00	99 409,00	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	337 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 636,00	337 636,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	524 659,00	87 614,00	87 614,00	0,00	87 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 045,00	437 045,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 215 112,00	1 215 112,00	4 000,00	0,00	4 000,00	667 172,00	543 940,00	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	323 321,00	323 321,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	322 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 538 433,00	1 538 433,00	5 000,00	0,00	5 000,00	667 172,00	866 261,00	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	451 640,00	451 640,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	447 640,00	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	323 321,00	323 321,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	322 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	774 961,00	774 961,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	769 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	32 612 904,86	32 202 904,86	14 495 803,93	9 314 746,93	5 181 057,00	0,00	17 265 692,93	441 408,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 829,00	-16 829,00	-16 829,00	-16 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	126 401,34	126 401,34	37 237,90	24 797,90	12 440,00	0,00	89 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 722 477,20	32 312 477,20	14 516 212,83	9 322 715,83	5 193 497,00	0,00	17 354 856,37	441 408,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 064 374,08	20 064 374,08	2 968 825,15	2 628 879,15	339 946,00	0,00	17 095 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 733,00	-1 733,00	-1 733,00	-1 733,00	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	108 865,34	108 865,34	19 701,90	19 701,90	0,00	0,00	89 163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 171 506,42	20 171 506,42	2 986 794,05	2 646 848,05	339 946,00	0,00	17 184 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 598 569,78	1 598 569,78	1 582 152,78	1 480 969,78	101 183,00	0,00	16 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 096,00	-5 096,00	-5 096,00	-5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 096,00	5 096,00	5 096,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 598 569,78	1 598 569,78	1 582 152,78	1 480 969,78	101 183,00	0,00	16 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	474 567,00	474 567,00	474 567,00	0,00	474 567,00	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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	477 007,00	477 007,00	477 007,00	0,00	477 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 068 259,00	6 658 259,00	6 202 184,00	5 197 359,00	1 004 825,00	0,00	14 667,00	441 408,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 068 259,00	6 658 259,00	6 202 184,00	5 187 359,00	1 014 825,00	0,00	14 667,00	441 408,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 541 828,50	27 088 460,70	26 630 880,09	10 000,00	26 620 880,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	16 453 367,80	16 053 367,80	10 047 885,60	400 000,00	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	126 116,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 116,00	86 116,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 627 944,50	27 088 460,70	26 630 880,09	10 000,00	26 620 880,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	16 539 483,80	16 139 483,80	10 047 885,60	400 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 248 800,00	4 448 800,00	4 448 800,00	0,00	4 448 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	5 248 800,00	4 448 800,00	4 448 800,00	0,00	4 448 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	9 475 200,00	8 825 200,00	8 825 200,00	0,00	8 825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	0,00
		zwiększenie	86 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 116,00	86 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 561 316,00	8 825 200,00	8 825 200,00	0,00	8 825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 116,00	736 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	28 240 366,00	15 473 900,00	13 092 900,00	4 643 300,00	8 449 600,00	2 326 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 466,00	12 766 466,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 330 366,00	15 473 900,00	13 092 900,00	4 643 300,00	8 449 600,00	2 326 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 466,00	12 856 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	21 044 966,00	10 324 500,00	10 294 500,00	4 643 300,00	5 651 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 466,00	10 720 466,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 134 966,00	10 324 500,00	10 294 500,00	4 643 300,00	5 651 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810 466,00	10 810 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			615 638 719,10	468 253 812,07	373 034 297,69	219 360 745,50	153 673 552,19	55 296 418,00	30 559 728,68	3 173 367,70	0,00	6 190 000,00	147 384 907,03	140 070 500,03	27 514 639,71	7 314 407,00	0,00		
			-3 290 991,30	-1 004 875,30	-854 875,30	-267 885,30	-586 990,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 286 116,00	-2 286 116,00	0,00	0,00	0,00	
			4 071 520,64	1 447 768,64	779 284,20	621 374,20	157 910,00	0,00	668 484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 752,00	2 623 752,00	0,00	0,00	0,00	
			616 419 248,44	468 696 705,41	372 958 706,59	219 714 234,40	153 244 472,19	55 296 418,00	31 078 213,12	3 173 367,70	0,00	6 190 000,00	147 722 543,03	140 408 136,03	27 514 639,71	7 314 407,00	0,00		

załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 838(147)26  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 28 maja 2026 r.

**Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 047 302,08</b>	<b>109 572,34</b>	<b>20 156 874,42</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 581 390,08	107 132,34	19 688 522,42
		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	19 567 856,98	102 844,00	19 670 700,98
		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	13 533,10	4 288,34	17 821,44
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	462 567,00	2 440,00	465 007,00
		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	462 567,00	2 440,00	465 007,00
<b>Razem:</b>				22 999 714,13	109 572,34	23 109 286,47

załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 838(147)26  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 28 maja 2026 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 724,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 724,00	0,00	13 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 354,00	169,50	11 523,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	29,80	1 951,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	-66,80	211,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	-132,50	37,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 047 302,08</b>	<b>109 572,34</b>	<b>20 156 874,42</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 581 390,08	107 132,34	19 688 522,42
		3110	Świadczenia społeczne	17 091 423,93	89 163,44	17 180 587,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 701,15	4 201,90	587 903,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 434,00	-1 733,00	42 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 692,00	15 000,00	1 819 692,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 773,00	500,00	5 273,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	462 567,00	2 440,00	465 007,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	462 567,00	2 440,00	465 007,00
<b>Razem:</b>				22 999 714,13	109 572,34	23 109 286,47

załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 838(147)26  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 28 maja 2026 r.

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>82 108 322,19</b>	<b>30 000,00</b>	<b>82 138 322,19</b>
	60019		<i>Platne parkowanie</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup i montaż parkomatu w Strefie Platnego Parkowania w Piłe	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 192 964,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>9 742 964,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	480 000,00	150 000,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	150 000,00	630 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	280 000,00	150 000,00	430 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
			Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja elewacji budynku przy pl. Konstytucji 3 Maja 6	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	450 000,00	300 000,00	750 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>510 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	510 000,00	700 000,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	700 000,00	1 210 000,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym w Piłe	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>677 494,49</b>	<b>180 000,00</b>	<b>857 494,49</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	677 494,49	180 000,00	857 494,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	180 000,00	305 000,00
			Zakup płyty dynamicznej wraz z akcesoriami	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup samochodu służbowego dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 551 080,76</b>	<b>- 2 286 116,00</b>	<b>4 264 964,76</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 551 080,76	- 2 286 116,00	4 264 964,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 551 080,76	- 2 286 116,00	4 264 964,76
			Rezerwa na pozostałe zadania majątkowe	6 551 080,76	- 2 286 116,00	4 264 964,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 345 278,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 745 278,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	622 278,00	200 000,00	822 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 278,00	200 000,00	822 278,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 723 000,00	200 000,00	1 923 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 000,00	200 000,00	1 907 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku Publicznego Przedszkola nr 19 im. Misia Uszatka w Pile	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>517 859,00</b>	<b>587 636,00</b>	<b>1 105 495,00</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	418 450,00	250 000,00	668 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	250 000,00	650 000,00
			Modernizacja poddasza w budynku MOPS przy ul. Kwiatowej 5	400 000,00	250 000,00	650 000,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</i>	99 409,00	337 636,00	437 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 409,00	337 636,00	437 045,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych - treningowego i wspieranego	99 409,00	337 636,00	437 045,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 453 367,80</b>	<b>86 116,00</b>	<b>16 539 483,80</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	650 000,00	86 116,00	736 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	86 116,00	736 116,00
			Świetlna aranżacja w Parku Miejskim	0,00	86 116,00	86 116,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 766 466,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>12 856 466,00</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	10 720 466,00	90 000,00	10 810 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 017 466,00	90 000,00	10 107 466,00
			Przebudowa ogrodzenia – OW Piaszczyste	0,00	45 000,00	45 000,00
			Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego – OW Piaszczyste	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>Razem</b>				147 384 907,03	337 636,00	147 722 543,03