

ZARZĄDZENIE NR 858(167)26
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 29 czerwca 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 i 4 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., uchwałą Nr XXX/238/26 Rady Miasta Piły z dnia 25 maja 2026 r. oraz zarządzeniem Nr 838(147)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 maja 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **574 661 836,04 zł** o kwotę **6 076 354,85 zł** do kwoty **580 738 190,89 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 **580 738 190,89 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **497 226 888,33 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 **616 419 248,44 zł** o kwotę **6 076 354,85 zł** do kwoty **622 495 603,29 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 **622 495 603,29 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **474 773 060,26 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.

6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły

Beata Dudzińska

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 858(167)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 czerwca 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
Dochody bieżące							
801			Oświata i wychowanie	11 918 805,57	0,00	869 540,06	12 788 345,63
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	111,00	0,00	869 540,06	869 651,06
		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	869 540,06	869 540,06
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	23 043,02	29 043,02
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	23 043,02	23 043,02
		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	23 043,02	23 043,02
852			Pomoc społeczna	8 844 297,13	0,00	251 986,77	9 096 283,90
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 764 695,00	0,00	48 705,00	1 813 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 611 295,00	0,00	48 705,00	1 660 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	559 028,27	0,00	203 281,77	762 310,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 788,27	0,00	203 281,77	760 070,04
855			Rodzina	25 367 608,20	0,00	4 931 785,00	30 299 393,20
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	66 064,00	0,00	18 000,00	84 064,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	0,00	10 000,00	58 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 176 602,42	0,00	4 879 886,00	25 056 488,42
		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	19 670 700,98	0,00	4 879 886,00	24 550 586,98
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	477 007,00	0,00	33 899,00	510 906,00
		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	465 007,00	0,00	33 899,00	498 906,00
Dochody bieżące razem:				491 150 533,48	0,00	6 076 354,85	497 226 888,33
			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
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				83 511 302,56	0,00	0,00	83 511 302,56
			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
Dochody ogółem:				574 661 836,04	0,00	6 076 354,85	580 738 190,89
			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 858(167)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 czerwca 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	109 759 137,98	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	82 138 322,19	82 138 322,19	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	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 879 137,98	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	82 258 322,19	82 258 322,19	12 005 743,33	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	18 514 019,12	1 013 943,79	653 200,00	3 000,00	650 200,00	0,00	0,00	360 743,79	0,00	0,00	17 500 075,33	17 500 075,33	10 723 235,33	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	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 634 019,12	1 013 943,79	653 200,00	3 000,00	650 200,00	0,00	0,00	360 743,79	0,00	0,00	17 620 075,33	17 620 075,33	10 723 235,33	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	857 494,49	857 494,49	365 494,49	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-3 400,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 010,00	115 010,00	85 010,00	85 010,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 665 424,65	44 792 930,16	43 782 798,15	34 442 598,04	9 340 200,11	180 000,00	790 471,00	39 661,01	0,00	0,00	872 494,49	872 494,49	365 494,49	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	857 494,49	857 494,49	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
			zwiększenie	81 610,00	66 610,00	66 610,00	66 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 145 588,50	36 273 094,01	36 106 962,00	31 022 125,00	5 084 837,00	0,00	126 471,00	39 661,01	0,00	0,00	872 494,49	872 494,49	365 494,49	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 010 000,00	2 010 000,00	1 860 000,00	25 000,00	1 835 000,00	150 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 040 000,00	2 040 000,00	1 860 000,00	25 000,00	1 835 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 242 340,00	2 242 340,00	2 239 340,00	1 812 200,00	427 140,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-3 400,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 242 340,00	2 242 340,00	2 239 340,00	1 827 200,00	412 140,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 589 290,29	4 820 464,00	4 315 124,00	3 137 185,00	1 177 939,00	0,00	195 500,00	309 840,00	0,00	0,00	8 768 826,29	8 768 826,29	5 068 826,29	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 595 530,29	4 826 704,00	4 321 364,00	3 143 425,00	1 177 939,00	0,00	195 500,00	309 840,00	0,00	0,00	8 768 826,29	8 768 826,29	5 068 826,29	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 247 448,00	4 247 448,00	4 081 948,00	3 130 509,00	951 439,00	0,00	165 500,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 253 688,00	4 253 688,00	4 088 188,00	3 136 749,00	951 439,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	4 264 964,76	4 264 964,76	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 743 523,00	-1 528 523,00	-1 528 523,00	0,00	-1 528 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	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
			po zmianach	7 011 088,76	2 961 124,00	2 961 124,00	0,00	2 961 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 964,76	4 049 964,76	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	4 264 964,76	4 264 964,76	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 743 523,00	-1 528 523,00	-1 528 523,00	0,00	-1 528 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	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
			po zmianach	7 011 088,76	2 961 124,00	2 961 124,00	0,00	2 961 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 964,76	4 049 964,76	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 745 278,00	2 745 278,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-568 420,00	-568 420,00	-568 420,00	-34 882,00	-533 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 611 433,06	1 611 433,06	1 548 207,96	648 490,00	899 717,96	60 281,10	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 981 038,35	219 235 760,35	181 051 499,96	146 617 535,00	34 433 964,96	36 728 699,10	469 001,00	986 560,29	0,00	0,00	2 745 278,00	2 745 278,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	822 278,00	822 278,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-233 589,00	-233 589,00	-233 589,00	-29 882,00	-203 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	298 879,00	298 879,00	297 439,00	290 857,00	6 582,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 048 428,00	104 226 150,00	98 756 584,00	82 642 623,00	16 113 961,00	5 050 000,00	161 948,00	257 618,00	0,00	0,00	822 278,00	822 278,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 022 290,00	3 022 290,00	3 017 576,00	2 874 797,00	142 779,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-259 500,00	-259 500,00	-259 500,00	0,00	-259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 255 636,00	50 332 636,00	37 474 585,00	28 336 188,00	9 138 397,00	12 723 600,00	134 451,00	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	37 414,00	37 414,00	37 414,00	37 414,00	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	6 148 221,00	6 148 221,00	6 148 221,00	5 900 941,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	689 295,00	689 295,00	689 295,00	0,00	689 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 610,00	-31 610,00	-31 610,00	0,00	-31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 610,00	31 610,00	31 610,00	0,00	31 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	689 295,00	689 295,00	689 295,00	0,00	689 295,00	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	11 959 674,00	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
			zmniejszenie	-20 071,00	-20 071,00	-20 071,00	0,00	-20 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 895,00	101 895,00	100 591,00	73 824,00	26 767,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 041 498,00	12 041 498,00	11 993 610,00	5 635 185,00	6 358 425,00	0,00	47 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			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	246 395,00	246 395,00	246 395,00	246 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 217 856,00	13 217 856,00	11 517 856,00	11 517 856,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	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	869 540,06	869 540,06	809 258,96	0,00	809 258,96	60 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	869 851,06	869 851,06	809 569,96	0,00	809 569,96	60 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-18 650,00	-18 650,00	-18 650,00	0,00	-18 650,00	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	1 042 200,29	1 042 200,29	193 258,00	9 000,00	184 258,00	0,00	120 000,00	728 942,29	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	0,00	0,00	0,00	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	23 043,02	23 043,02	23 043,02	22 350,90	692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 450 501,44	3 450 501,44	2 654 451,44	1 281 080,90	1 373 370,54	790 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	23 043,02	23 043,02	23 043,02	22 350,90	692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 543,02	40 543,02	40 543,02	22 350,90	18 192,12	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-41 000,60	-41 000,60	-41 000,60	0,00	-41 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	292 987,37	292 987,37	13 510,62	847,62	12 663,00	0,00	279 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 898 696,90	42 793 201,90	29 569 642,40	15 462 836,15	14 106 806,25	1 682 828,00	11 540 731,50	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	2 327 811,20	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
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 328 501,20	2 328 501,20	2 289 485,20	1 525 878,20	763 607,00	17 828,00	21 188,00	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	2 963 886,00	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
			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	48 705,00	48 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 012 591,00	3 012 591,00	150 759,00	0,00	150 759,00	0,00	2 861 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	668 450,00	668 450,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 037,62	-2 037,62	-2 037,62	0,00	-2 037,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 347,62	1 347,62	1 347,62	847,62	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 579 399,95	15 910 949,95	15 771 837,95	13 879 474,95	1 892 363,00	0,00	139 112,00	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 wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	524 659,00	87 614,00	87 614,00	0,00	87 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 045,00	437 045,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 173,00	-2 173,00	-2 173,00	0,00	-2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	437 045,00	437 045,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 407 598,67	1 407 598,67	75 389,52	0,00	75 389,52	0,00	1 332 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 489,98	-27 489,98	-27 489,98	0,00	-27 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230 771,75	230 771,75	0,00	0,00	0,00	230 771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 610 880,44	1 610 880,44	47 899,54	0,00	47 899,54	0,00	1 562 980,90	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	983 203,00	956 513,00	401 572,00	0,00	401 572,00	0,00	1 263,00	553 678,00	0,00	0,00	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 045,06	-6 045,06	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-5 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 045,06	6 045,06	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	5 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	983 203,00	956 513,00	401 572,00	0,00	401 572,00	0,00	1 263,00	553 678,00	0,00	0,00	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	683 203,00	656 513,00	101 572,00	0,00	101 572,00	0,00	1 263,00	553 678,00	0,00	0,00	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 045,06	-6 045,06	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-5 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 045,06	6 045,06	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	5 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	683 203,00	656 513,00	101 572,00	0,00	101 572,00	0,00	1 263,00	553 678,00	0,00	0,00	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-55 743,00	-55 743,00	-55 743,00	-55 000,00	-743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 987 528,00	4 987 528,00	52 642,00	743,00	51 899,00	0,00	4 934 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 654 262,20	37 244 262,20	14 513 111,83	9 268 458,83	5 244 653,00	0,00	22 289 742,37	441 408,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	66 064,00	66 064,00	66 064,00	0,00	66 064,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 064,00	84 064,00	84 064,00	0,00	84 064,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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,		
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	20 171 506,42	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	
			zmniejszenie	-55 743,00	-55 743,00	-55 743,00	-55 000,00	-743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 935 629,00	4 935 629,00	743,00	743,00	0,00	0,00	4 934 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 051 392,42	25 051 392,42	2 931 794,05	2 592 591,05	339 203,00	0,00	22 119 598,37	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	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
			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	33 899,00	33 899,00	33 899,00	0,00	33 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 906,00	510 906,00	510 906,00	0,00	510 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 697 944,50	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	16 609 483,80	16 209 483,80	10 047 885,60	400 000,00	0,00	
	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 208 800,00	4 408 800,00	4 408 800,00	0,00	4 408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	16 427 067,50	1 823 699,70	1 366 119,09	0,00	1 366 119,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	14 603 367,80	14 603 367,80	10 047 885,60	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	110 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 537 067,50	1 863 699,70	1 406 119,09	0,00	1 406 119,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	14 673 367,80	14 673 367,80	10 047 885,60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	12 856 466,00	12 856 466,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 264 200,00	1 254 200,00	1 002 000,00	2 000,00	1 000 000,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 592 566,00	16 726 100,00	14 092 900,00	4 643 300,00	9 449 600,00	2 578 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	12 866 466,00	12 866 466,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	10 810 466,00	10 810 466,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 144 966,00	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	10 820 466,00	10 820 466,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	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	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 578 200,00	2 578 200,00	0,00	0,00	0,00	2 578 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 823 400,00	2 823 400,00	2 798 400,00	0,00	2 798 400,00	0,00	25 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 823 400,00	3 823 400,00	3 798 400,00	0,00	3 798 400,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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
				-2 505 131,66	-2 290 131,66	-2 284 186,60	-95 282,00	-2 188 904,60	0,00	0,00	-5 945,06	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00
				8 581 486,51	8 366 486,51	2 800 753,60	765 681,52	2 035 072,08	342 481,10	5 217 306,75	5 945,06	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
				622 495 603,29	474 773 060,26	373 475 273,59	220 384 633,92	153 090 639,67	55 638 899,10	36 295 519,87	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 858(167)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	869 540,06	869 540,06
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	869 540,06	869 540,06
		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	869 540,06	869 540,06
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 043,02	23 043,02
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	23 043,02	23 043,02
		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	23 043,02	23 043,02
855			Rodzina	20 156 874,42	4 913 785,00	25 070 659,42
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 688 522,42	4 879 886,00	24 568 408,42
		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	19 670 700,98	4 879 886,00	24 550 586,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	465 007,00	33 899,00	498 906,00
		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	465 007,00	33 899,00	498 906,00
Razem:				23 109 286,47	5 806 368,08	28 915 654,55

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 858(167)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	869 540,06	869 540,06
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	869 540,06	869 540,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 281,10	60 281,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 630,56	8 630,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800 628,40	800 628,40
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 043,02	23 043,02
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	23 043,02	23 043,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 638,62	18 638,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 254,68	3 254,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	457,60	457,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	692,12	692,12
852			Pomoc społeczna	761 712,33	0,00	761 712,33
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	57 355,62	0,00	57 355,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	847,62	847,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,62	-847,62	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	20 156 874,42	4 913 785,00	25 070 659,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 688 522,42	4 879 886,00	24 568 408,42
		3110	Świadczenia społeczne	17 180 587,37	4 934 886,00	22 115 473,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 903,05	743,00	588 646,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819 692,00	-55 000,00	1 764 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	-743,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	465 007,00	33 899,00	498 906,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	465 007,00	33 899,00	498 906,00
Razem:				23 109 286,47	5 806 368,08	28 915 654,55

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 858(167)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 czerwca 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
600			Transport i łączność	82 138 322,19	120 000,00	82 258 322,19
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 500 075,33</i>	<i>120 000,00</i>	<i>17 620 075,33</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 776 840,00	120 000,00	6 896 840,00
			Budowa dróg wewnętrznych do Okrąglaka	370 000,00	120 000,00	490 000,00
750			Administracja publiczna	857 494,49	15 000,00	872 494,49
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>857 494,49</i>	<i>15 000,00</i>	<i>872 494,49</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	15 000,00	320 000,00
			Zakup nowego serwera do działu cmentarzy komunalnych	20 000,00	370,00	20 370,00
			Zakup sprzętu komputerowego	80 000,00	- 10 714,00	69 286,00
			Zakup urządzenia typu UTM/Firewall	10 000,00	10 344,00	20 344,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	4 264 964,76	- 215 000,00	4 049 964,76
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>4 264 964,76</i>	<i>- 215 000,00</i>	<i>4 049 964,76</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 264 964,76	- 215 000,00	4 049 964,76
			Rezerwa na pozostałe zadania majątkowe	4 264 964,76	- 215 000,00	4 049 964,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 539 483,80	70 000,00	16 609 483,80
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 603 367,80</i>	<i>70 000,00</i>	<i>14 673 367,80</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 445 482,20	70 000,00	4 515 482,20
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	70 000,00	270 000,00
926			Kultura fizyczna	12 856 466,00	10 000,00	12 866 466,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>10 810 466,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 820 466,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 000,00	10 000,00	713 000,00
			Zakup melexa - OTW Płotki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
Razem				147 722 543,03	0,00	147 722 543,03

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				55 296 418,00	0,00	342 481,10	55 638 899,10
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				42 469 418,00	0,00	342 481,10	42 811 899,10
Dotacje podmiotowe:				37 305 590,00	0,00	0,00	37 305 590,00
Dotacje celowe:				5 163 828,00	0,00	342 481,10	5 506 309,10
750	Administracja publiczna			150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		30 000,00	180 000,00
801	Oświata i wychowanie			36 638 418,00	0,00	60 281,10	36 698 699,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	60 281,10	60 281,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		60 281,10	60 281,10
926	Kultura fizyczna			2 326 000,00	0,00	252 200,00	2 578 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 326 000,00	0,00	252 200,00	2 578 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00		7 200,00	807 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 526 000,00	0,00	245 000,00	1 771 000,00
DOTACJE OGÓŁEM:				61 727 976,50	0,00	342 481,10	62 070 457,60