

ZARZĄDZENIE NR 940(249)26
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 30 września 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., zarządzeniem Nr 838(147)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 maja 2026 r., zarządzeniem Nr 858(167)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2026 r., zarządzeniem Nr 887(196)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 lipca 2026 r., zarządzeniem Nr 905(214)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 sierpnia 2026 r., uchwałą Nr XXXII/254/26 Rady Miasta Piły z dnia 25 sierpnia 2026 r., zarządzeniem Nr 915(224)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 sierpnia 2026 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/272/26 Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **573 199 425,88 zł** o kwotę **4 985 805,14 zł** do kwoty **578 185 231,02 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 **578 185 231,02 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **507 168 480,89 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **71 016 750,13 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **602 422 154,72 zł** o kwotę **4 985 805,14 zł** do kwoty **607 407 959,86 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 **607 407 959,86 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **485 519 230,09 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **121 888 729,77 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 podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Beata Dudzińska

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 940(249)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 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							
750			Administracja publiczna	1 561 417,52	0,00	221 593,00	1 783 010,52
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 402 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>221 593,00</i>	<i>1 623 778,00</i>
		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	1 401 622,00	0,00	221 593,00	1 623 215,00
752			Obrona narodowa	1 054 240,00	-18 316,80	0,00	1 035 923,20
	75281		<i>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	<i>1 054 240,00</i>	<i>-18 316,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1 035 923,20</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 740,00	-18 316,80	0,00	295 423,20
852			Pomoc społeczna	10 218 346,02	-6 000,00	351 518,70	10 563 864,72
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>236 123,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 123,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 623,00	-6 000,00	0,00	225 623,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>2 556 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 879,00</i>	<i>2 636 629,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 528 750,00	0,00	79 879,00	2 608 629,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>762 310,04</i>	<i>0,00</i>	<i>268 439,70</i>	<i>1 030 749,74</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 070,04	0,00	268 439,70	1 028 509,74
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>4 141,00</i>
		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	941,00	0,00	3 200,00	4 141,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 921,00	0,00	273 430,40	607 351,40
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	327 621,00	0,00	273 430,40	601 051,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 321,00	0,00	213 056,00	535 377,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	60 374,40	60 374,40
855			Rodzina	32 616 832,04	0,00	4 163 579,84	36 780 411,88
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	84 064,00	0,00	10 032,00	94 096,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	32,00	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	27 256 178,30	0,00	3 916 755,84	31 172 934,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 744 096,86	0,00	3 916 240,84	30 660 337,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 001,44	0,00	515,00	24 516,44
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 345,00	0,00	2 032,00	5 377,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 345,00	0,00	2 032,00	5 377,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	555 549,52	0,00	84 760,00	640 309,52
		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	543 549,52	0,00	84 760,00	628 309,52
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	4 394 989,00	0,00	150 000,00	4 544 989,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 003,00	0,00	150 000,00	690 003,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące razem:				502 182 675,75	-24 316,80	5 010 121,94	507 168 480,89
			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	1 902 814,81	0,00	0,00	1 902 814,81
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				71 016 750,13	0,00	0,00	71 016 750,13
			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	9 740 381,27	0,00	0,00	9 740 381,27
Dochody ogółem:				573 199 425,88	-24 316,80	5 010 121,94	578 185 231,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 643 196,08	0,00	0,00	11 643 196,08

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 940(249)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 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:	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	93 226 905,43	27 805 359,07	27 251 176,00	8 500,00	27 242 676,00	0,00	0,00	554 183,07	0,00	0,00	65 421 546,36	65 421 546,36	12 197 312,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-2 300,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 226 905,43	27 805 359,07	27 251 176,00	6 200,00	27 244 976,00	0,00	0,00	554 183,07	0,00	0,00	65 421 546,36	65 421 546,36	12 197 312,65	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	47 082 674,48	2 583 306,48	2 404 500,00	5 500,00	2 399 000,00	0,00	0,00	178 806,48	0,00	0,00	44 499 368,00	44 499 368,00	343 593,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	-1 100,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 083 874,48	2 584 506,48	2 405 700,00	4 400,00	2 401 300,00	0,00	0,00	178 806,48	0,00	0,00	44 499 368,00	44 499 368,00	343 593,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	18 412 785,09	1 028 576,59	653 200,00	3 000,00	650 200,00	0,00	0,00	375 376,59	0,00	0,00	17 384 208,50	17 384 208,50	10 914 804,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 411 585,09	1 027 376,59	652 000,00	1 800,00	650 200,00	0,00	0,00	375 376,59	0,00	0,00	17 384 208,50	17 384 208,50	10 914 804,65	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	34 055 090,00	23 603 126,00	23 573 126,00	5 567 276,00	18 005 850,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 451 964,00	3 537 557,00	0,00	6 914 407,00	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
			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	34 055 090,00	23 603 126,00	23 573 126,00	5 567 276,00	18 005 850,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 451 964,00	3 537 557,00	0,00	6 914 407,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	16 456 700,00	14 356 700,00	14 356 700,00	1 000,00	14 355 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	
			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	16 456 700,00	14 356 700,00	14 356 700,00	1 000,00	14 355 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 257 250,00	2 047 250,00	2 047 250,00	13 500,00	2 033 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 257 250,00	2 047 250,00	2 047 250,00	13 500,00	2 033 750,00	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	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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	46 308 405,24	44 895 910,75	43 855 778,74	34 472 578,63	9 383 200,11	210 000,00	790 471,00	39 661,01	0,00	0,00	1 412 494,49	1 412 494,49	365 494,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 018,00	-74 018,00	-72 699,00	-55 000,00	-17 699,00	0,00	-1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	385 611,00	325 611,00	295 611,00	228 611,00	67 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 619 998,24	45 147 503,75	44 078 690,74	34 646 189,63	9 432 501,11	240 000,00	789 152,00	39 661,01	0,00	0,00	1 472 494,49	1 472 494,49	365 494,49	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 401 622,00	1 401 622,00	1 401 622,00	1 301 622,00	100 000,00	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	221 593,00	221 593,00	221 593,00	221 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 623 215,00	1 623 215,00	1 623 215,00	1 523 215,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	934 000,00	934 000,00	273 000,00	11 000,00	262 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	932 000,00	932 000,00	271 000,00	11 000,00	260 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 735 588,50	36 323 094,01	36 156 962,00	31 052 125,00	5 104 837,00	0,00	126 471,00	39 661,01	0,00	0,00	1 412 494,49	1 412 494,49	365 494,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-50 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 735 588,50	36 323 094,01	36 156 962,00	31 002 125,00	5 154 837,00	0,00	126 471,00	39 661,01	0,00	0,00	1 412 494,49	1 412 494,49	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	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 070 000,00	2 070 000,00	1 860 000,00	25 000,00	1 835 000,00	210 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	1 860 000,00	25 000,00	1 835 000,00	240 000,00	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	1 827 200,00	412 140,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 018,00	-16 018,00	-14 699,00	-5 000,00	-9 699,00	0,00	-1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 018,00	16 018,00	16 018,00	7 018,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 242 340,00	2 242 340,00	2 240 659,00	1 829 218,00	411 441,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 924 854,74	1 924 854,74	1 924 854,74	255 631,63	1 669 223,11	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	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 986 854,74	1 926 854,74	1 926 854,74	255 631,63	1 671 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa	przed zmianą	1 971 570,00	1 186 570,00	1 185 570,00	0,00	1 185 570,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 316,80	-18 316,80	-18 316,80	0,00	-18 316,80	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	1 953 253,20	1 168 253,20	1 167 253,20	0,00	1 167 253,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	1 970 570,00	1 185 570,00	1 185 570,00	0,00	1 185 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 316,80	-18 316,80	-18 316,80	0,00	-18 316,80	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	1 952 253,20	1 167 253,20	1 167 253,20	0,00	1 167 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 198 088,76	2 931 124,00	2 931 124,00	0,00	2 931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 964,76	266 964,76	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-176 400,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 400,00	-146 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 021 688,76	2 901 124,00	2 901 124,00	0,00	2 901 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 564,76	120 564,76	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 198 088,76	2 931 124,00	2 931 124,00	0,00	2 931 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 964,76	266 964,76	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-176 400,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 400,00	-146 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 021 688,76	2 901 124,00	2 901 124,00	0,00	2 901 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 564,76	120 564,76	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	222 730 179,21	219 813 901,21	181 740 164,33	147 022 548,00	34 717 616,33	36 510 108,59	577 068,00	986 560,29	0,00	0,00	2 916 278,00	2 916 278,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 637 692,49	-1 637 692,49	-1 520 358,00	-1 457 339,00	-63 019,00	-84 515,00	0,00	-32 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 704 092,49	1 637 692,49	1 598 573,00	1 280 551,00	318 022,00	0,00	6 300,00	32 819,49	0,00	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222 796 579,21	219 813 901,21	181 818 379,33	146 845 760,00	34 972 619,33	36 425 593,59	583 368,00	986 560,29	0,00	0,00	2 982 678,00	2 982 678,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	106 012 820,65	105 047 542,65	99 574 202,65	83 252 318,00	16 321 884,65	5 050 000,00	165 722,00	257 618,00	0,00	0,00	965 278,00	965 278,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-408 545,00	-408 545,00	-408 545,00	-401 045,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	764 539,00	764 539,00	763 539,00	502 622,00	260 917,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 368 814,65	105 403 536,65	99 929 196,65	83 353 895,00	16 575 301,65	5 050 000,00	166 722,00	257 618,00	0,00	0,00	965 278,00	965 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 999 790,00	2 999 790,00	2 995 076,00	2 852 297,00	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
			zmniejszenie	-40 690,00	-40 690,00	-40 690,00	-40 690,00	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	31 701,00	31 701,00	31 701,00	31 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 990 801,00	2 990 801,00	2 986 087,00	2 843 308,00	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	52 286 698,00	50 335 698,00	37 373 497,00	28 232 038,00	9 141 459,00	12 723 600,00	238 601,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 800,00	-49 800,00	-49 800,00	-10 000,00	-39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	426 800,00	426 800,00	421 500,00	383 000,00	38 500,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 663 698,00	50 712 698,00	37 745 197,00	28 605 038,00	9 140 159,00	12 723 600,00	243 901,00	0,00	0,00	0,00	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	11 256 292,00	11 256 292,00	0,00	0,00	0,00	11 256 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 515,00	-84 515,00	0,00	0,00	0,00	-84 515,00	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	11 171 777,00	11 171 777,00	0,00	0,00	0,00	11 171 777,00	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	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 117 423,00	6 117 423,00	6 117 423,00	5 870 143,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-399 501,00	-399 501,00	-399 501,00	-399 501,00	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	5 717 922,00	5 717 922,00	5 717 922,00	5 470 642,00	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	-5 271,00	-5 271,00	-5 271,00	0,00	-5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 271,00	5 271,00	5 271,00	0,00	5 271,00	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	11 993 751,00	11 993 751,00	11 945 720,00	5 583 900,00	6 361 820,00	0,00	48 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 060,00	-67 060,00	-67 060,00	-64 012,00	-3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 979,00	23 579,00	23 579,00	10 311,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 016 670,00	11 950 270,00	11 902 239,00	5 530 199,00	6 372 040,00	0,00	48 031,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	15 422 171,00	15 422 171,00	9 703 645,00	9 703 645,00	0,00	5 718 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-494 494,00	-494 494,00	-494 494,00	-494 494,00	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	14 927 677,00	14 927 677,00	9 209 151,00	9 209 151,00	0,00	5 718 526,00	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	13 219 207,00	13 219 207,00	11 519 207,00	11 519 207,00	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
			zmniejszenie	-47 597,00	-47 597,00	-47 597,00	-47 597,00	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	352 917,00	352 917,00	352 917,00	352 917,00	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	13 524 527,00	13 524 527,00	11 824 527,00	11 824 527,00	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	882 676,27	882 676,27	820 985,68	0,00	820 985,68	61 690,59	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	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	882 742,27	882 742,27	821 051,68	0,00	821 051,68	61 690,59	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	1 100 055,29	1 100 055,29	251 113,00	9 000,00	242 113,00	0,00	120 000,00	728 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 219,49	-40 219,49	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	-32 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 819,49	32 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 092 655,29	1 092 655,29	243 713,00	9 000,00	234 713,00	0,00	120 000,00	728 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 533 930,44	3 533 930,44	2 737 880,44	1 281 080,90	1 456 799,54	790 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 028,00	-68 028,00	-66 028,00	0,00	-66 028,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 028,00	68 028,00	68 028,00	0,00	68 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 533 930,44	3 533 930,44	2 739 880,44	1 281 080,90	1 458 799,54	790 000,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	105 420,00	105 420,00	105 420,00	0,00	105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 496,00	-4 496,00	-4 496,00	0,00	-4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 420,00	105 420,00	105 420,00	0,00	105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 317 967,42	3 317 967,42	2 521 917,42	1 258 730,00	1 263 187,42	790 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 532,00	-63 532,00	-61 532,00	0,00	-61 532,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 532,00	63 532,00	63 532,00	0,00	63 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 317 967,42	3 317 967,42	2 523 917,42	1 258 730,00	1 265 187,42	790 000,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	45 469 759,02	44 364 264,02	30 665 283,52	16 575 477,27	14 089 806,25	1 665 000,00	12 033 980,50	0,00	0,00	0,00	1 105 495,00	1 105 495,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	353 118,70	353 118,70	4 677,11	0,00	4 677,11	0,00	348 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 815 277,72	44 709 782,72	30 662 360,63	16 575 477,27	14 086 883,36	1 665 000,00	12 382 422,09	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	2 458 348,69	2 458 348,69	2 441 160,69	1 673 553,69	767 607,00	0,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 458 348,69	2 458 348,69	2 441 160,69	1 673 553,69	767 607,00	0,00	17 188,00	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	307 357,00	307 357,00	307 357,00	0,00	307 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	301 357,00	301 357,00	301 357,00	0,00	301 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stale	przed zmianą	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
			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	79 879,00	79 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 963 446,60	2 963 446,60	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	2 935 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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
			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	268 439,70	268 439,70	3 077,11	0,00	3 077,11	0,00	265 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 879 320,14	1 879 320,14	50 976,65	0,00	50 976,65	0,00	1 828 343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 141,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 758 433,00	1 758 433,00	5 000,00	0,00	5 000,00	867 172,00	886 261,00	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	273 430,40	273 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	273 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 031 863,40	2 031 863,40	5 000,00	0,00	5 000,00	867 172,00	1 159 691,40	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	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
			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	273 430,40	273 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	273 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 048 391,40	1 048 391,40	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 043 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	39 971 701,04	39 561 701,04	14 920 256,69	9 630 960,17	5 289 296,52	0,00	24 200 036,35	441 408,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	4 163 579,84	4 163 579,84	792 839,00	698 047,00	94 792,00	0,00	3 370 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 135 280,88	43 725 280,88	15 713 095,69	10 329 007,17	5 384 088,52	0,00	27 570 777,19	441 408,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
			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	10 032,00	10 032,00	10 032,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 096,00	94 096,00	94 096,00	0,00	94 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	27 251 082,30	27 251 082,30	3 221 189,95	2 881 986,95	339 203,00	0,00	24 029 892,35	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	3 916 755,84	3 916 755,84	546 015,00	546 015,00	0,00	0,00	3 370 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 167 838,14	31 167 838,14	3 767 204,95	3 428 001,95	339 203,00	0,00	27 400 633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 377,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	555 549,52	555 549,52	555 549,52	0,00	555 549,52	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	84 760,00	84 760,00	84 760,00	0,00	84 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	640 309,52	640 309,52	640 309,52	0,00	640 309,52	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	5 187 359,00	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
			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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 218 259,00	6 808 259,00	6 352 184,00	5 337 359,00	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	38 092 235,07	27 000 460,70	26 542 880,09	17 000,00	26 525 880,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	11 091 774,37	10 691 774,37	3 989 948,81	400 000,00	0,00
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 112 235,07	27 000 460,70	26 542 880,09	17 000,00	26 525 880,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	11 111 774,37	10 711 774,37	3 989 948,81	400 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 696 400,00	1 696 400,00	1 696 400,00	0,00	1 696 400,00	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	1 676 400,00	1 676 400,00	1 676 400,00	0,00	1 676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	5 781 000,00	5 781 000,00	5 781 000,00	0,00	5 781 000,00	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	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
			po zmianach	5 801 000,00	5 801 000,00	5 801 000,00	0,00	5 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 158 800,00	4 358 800,00	4 358 800,00	0,00	4 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 158 800,00	4 358 800,00	4 358 800,00	0,00	4 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	52 761,00	52 761,00	52 761,00	17 000,00	35 761,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 761,00	68 761,00	68 761,00	17 000,00	51 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	10 177 916,00	9 079 800,00	9 079 800,00	0,00	9 079 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 116,00	1 098 116,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	10 161 916,00	9 063 800,00	9 063 800,00	0,00	9 063 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 116,00	1 098 116,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 662 358,07	1 868 699,70	1 411 119,09	0,00	1 411 119,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	8 793 658,37	8 793 658,37	3 989 948,81	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 682 358,07	1 868 699,70	1 411 119,09	0,00	1 411 119,09	85 000,00	0,00	372 580,61	0,00	0,00	8 813 658,37	8 813 658,37	3 989 948,81	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	31 650 566,00	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	14 924 466,00	14 924 466,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 650 566,00	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	14 924 466,00	14 924 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	23 202 966,00	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	12 878 466,00	12 878 466,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 202 966,00	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	12 878 466,00	12 878 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				602 422 154,72	480 533 424,95	376 620 903,53	222 389 369,97	154 231 533,56	55 632 480,59	38 832 129,85	3 257 910,98	0,00	6 190 000,00	121 888 729,77	114 574 322,77	21 648 272,24	7 314 407,00	0,00	
				-2 067 755,29	-1 921 355,29	-1 794 701,80	-1 514 639,00	-280 062,80	-84 515,00	-3 319,00	-32 819,49	0,00	-6 000,00	-146 400,00	-146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 053 560,43	6 907 160,43	2 839 428,11	2 207 209,00	632 219,11	30 000,00	3 998 912,83	32 819,49	0,00	6 000,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				607 407 959,86	485 519 230,09	377 665 629,84	223 081 939,97	154 583 689,87	55 577 965,59	42 827 723,68	3 257 910,98	0,00	6 190 000,00	121 888 729,77	114 574 322,77	21 648 272,24	7 314 407,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 940(249)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 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
750			Administracja publiczna	1 401 622,00	221 593,00	1 623 215,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 401 622,00</i>	<i>221 593,00</i>	<i>1 623 215,00</i>
		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	1 401 622,00	221 593,00	1 623 215,00
852			Pomoc społeczna	789 790,95	3 200,00	792 990,95
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>941,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>4 141,00</i>
		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	941,00	3 200,00	4 141,00
855			Rodzina	27 314 992,82	4 003 547,84	31 318 540,66
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>26 768 098,30</i>	<i>3 916 755,84</i>	<i>30 684 854,14</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 744 096,86	3 916 240,84	30 660 337,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 001,44	515,00	24 516,44
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>3 345,00</i>	<i>2 032,00</i>	<i>5 377,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 345,00	2 032,00	5 377,00

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>	543 549,52	84 760,00	628 309,52
		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	543 549,52	84 760,00	628 309,52
Razem:				31 197 976,43	4 228 340,84	35 426 317,27

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 940(249)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 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
750			Administracja publiczna	1 401 622,00	221 593,00	1 623 215,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 401 622,00	221 593,00	1 623 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 104,00	221 593,00	1 459 697,00
852			Pomoc społeczna	789 790,95	3 200,00	792 990,95
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	941,00	3 200,00	4 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	941,00	3 200,00	4 141,00
855			Rodzina	27 314 992,82	4 003 547,84	31 318 540,66
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	26 768 098,30	3 916 755,84	30 684 854,14
		3110	Świadczenia społeczne	24 025 767,35	3 370 740,84	27 396 508,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 939,93	15,00	651 954,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 294,02	546 000,00	2 536 294,02
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 345,00	2 032,00	5 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802,00	1 702,13	4 504,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	288,17	762,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	41,70	110,70
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	543 549,52	84 760,00	628 309,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	543 549,52	84 760,00	628 309,52
Razem:				31 195 829,78	4 228 340,84	35 424 170,62

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 940(249)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 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
710			Działalność usługowa	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
			Budowa grobowców głębinowych	510 000,00	- 32 712,00	477 288,00
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego na cmentarzu komunalnym w Pile	700 000,00	32 712,00	732 712,00
750			Administracja publiczna	1 412 494,49	60 000,00	1 472 494,49
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup przewodowego systemu konferencyjnego bez opcji głosowania	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	266 964,76	- 146 400,00	120 564,76
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	266 964,76	- 146 400,00	120 564,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 964,76	- 146 400,00	120 564,76
			Rezerwa na pozostałe zadania majątkowe	266 964,76	- 146 400,00	120 564,76
801			Oświata i wychowanie	2 916 278,00	66 400,00	2 982 678,00
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	66 400,00	66 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 400,00	66 400,00
			Zakup dwóch kotłów warzelnych elektrycznych do kuchni w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	49 200,00	49 200,00
			Zakup patelni elektrycznej uchylnej do kuchni w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	17 200,00	17 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 091 774,37	20 000,00	11 111 774,37
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 793 658,37	20 000,00	8 813 658,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693 709,56	20 000,00	4 713 709,56
			Modernizacja terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Zaulek	250 000,00	20 000,00	270 000,00
Razem				121 888 729,77	0,00	121 888 729,77

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				55 632 480,59	84 515,00	30 000,00	55 577 965,59
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				42 805 480,59	84 515,00	30 000,00	42 750 965,59
			Dotacje podmiotowe:	37 285 590,00	84 515,00	0,00	37 201 075,00
			Dotacje celowe:	5 519 890,59	0,00	30 000,00	5 549 890,59
750	Administracja publiczna			210 000,00	0,00	30 000,00	240 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		210 000,00	0,00	30 000,00	240 000,00
		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	210 000,00		30 000,00	240 000,00
801	Oświata i wychowanie			36 480 108,59	84 515,00	0,00	36 395 593,59
	80105	Przedszkola specjalne		11 256 292,00	84 515,00	0,00	11 171 777,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 256 292,00	84 515,00		11 171 777,00
DOTACJE OGÓŁEM:				62 135 039,09	84 515,00	30 000,00	62 080 524,09