ZARZĄDZENIE NR 973(282)26
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 29 października 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., uchwałą Nr XXXIII/272/26 Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2026 r., zarządzeniem Nr 940(249)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2026 r., zarządzeniem Nr 963(272)26 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 października 2026 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/284/26 Rady Miasta Piły z dnia 27 października 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **578 185 231,02 zł** o kwotę **2 440 977,91 zł** do kwoty **580 626 208,93 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 **580 626 208,93 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **509 747 456,25 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **70 878 752,68 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2026 rok z kwoty **607 407 959,86 zł** o kwotę **2 440 977,91 zł** do kwoty **609 848 937,77 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 **609 848 937,77 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **488 098 205,45 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **121 750 732,32 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta

Jolanta Sobieszczyk

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 973(282)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 października 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							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 265,72**	**0,00**	**34 313,82**	**74 579,54**
	01095		*Pozostała działalność*	*40 265,72*	*0,00*	*34 313,82*	*74 579,54*
		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	34 853,72	0,00	34 313,82	69 167,54
750			**Administracja publiczna**	**1 783 010,52**	**0,00**	**13 047,95**	**1 796 058,47**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*1 623 778,00*	*0,00*	*13 047,95*	*1 636 825,95*
		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	1 623 215,00	0,00	13 047,95	1 636 262,95
752			**Obrona narodowa**	**1 035 923,20**	**-24 723,00**	**32 142,79**	**1 043 342,99**
	75281		*Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej*	*1 035 923,20*	*-24 723,00*	*32 142,79*	*1 043 342,99*
		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	740 500,00	-24 723,00	0,00	715 777,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 423,20	0,00	32 142,79	327 565,99
801			**Oświata i wychowanie**	**13 095 732,84**	**-9 699,02**	**0,00**	**13 086 033,82**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*882 476,27*	*-9 699,02*	*0,00*	*872 777,25*
		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	877 303,27	-9 699,02	0,00	867 604,25
852			**Pomoc społeczna**	**10 563 864,72**	**-92 314,17**	**913 400,99**	**11 384 951,54**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*230 123,00*	*0,00*	*2 300,00*	*232 423,00*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	2 300,00	6 800,00
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*1 813 400,00*	*0,00*	*300 000,00*	*2 113 400,00*
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 660 000,00	0,00	300 000,00	1 960 000,00
	85216		*Zasiłki stałe*	*2 636 629,00*	*-92 314,17*	*0,00*	*2 544 314,83*
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 608 629,00	-92 314,17	0,00	2 516 314,83
	85295		*Pozostała działalność*	*30 063,71*	*0,00*	*611 100,99*	*641 164,70*
		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	11 902,71	0,00	611 100,99	623 003,70
855			**Rodzina**	**36 780 411,88**	**0,00**	**1 712 806,00**	**38 493 217,88**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*94 096,00*	*0,00*	*9 000,00*	*103 096,00*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	0,00	9 000,00	67 000,00
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*31 172 934,14*	*0,00*	*1 685 932,00*	*32 858 866,14*
		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	30 660 337,70	0,00	1 685 932,00	32 346 269,70
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*640 309,52*	*0,00*	*17 874,00*	*658 183,52*
		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	628 309,52	0,00	17 874,00	646 183,52
			Dochody bieżące razem:	**507 168 480,89**	**-126 736,19**	**2 705 711,55**	**509 747 456,25**
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe							
752			**Obrona narodowa**	**706 500,00**	**-137 997,45**	**0,00**	**568 502,55**
	75281		*Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej*	*706 500,00*	*-137 997,45*	*0,00*	*568 502,55*
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 500,00	-137 997,45	0,00	568 502,55
Dochody majątkowe razem:				**71 016 750,13**	**-137 997,45**	**0,00**	**70 878 752,68**
			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:				**578 185 231,02**	**-264 733,64**	**2 705 711,55**	**580 626 208,93**
			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 973(282)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 października 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	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	294 853,72	269 853,72	269 853,72	0,00	269 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	34 313,82	34 313,82	34 313,82	0,00	34 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329 167,54	304 167,54	304 167,54	0,00	304 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	85 853,72	85 853,72	85 853,72	0,00	85 853,72	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	34 313,82	34 313,82	34 313,82	0,00	34 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 167,54	120 167,54	120 167,54	0,00	120 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	93 126 203,43	27 788 359,07	27 234 176,00	6 200,00	27 227 976,00	0,00	0,00	554 183,07	0,00	0,00	65 337 844,36	65 337 844,36	12 197 312,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 369 494,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 339 494,00	-1 339 494,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 369 494,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 494,00	1 339 494,00	1 339 494,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 126 203,43	27 788 359,07	27 234 176,00	6 200,00	27 227 976,00	0,00	0,00	554 183,07	0,00	0,00	65 337 844,36	65 337 844,36	13 536 806,65	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 695 329,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 329,00	2 045 329,00	938 915,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 695 329,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 329,00	2 045 329,00	938 915,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 346 494,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 339 494,00	-1 339 494,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 346 494,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 494,00	1 339 494,00	1 339 494,00	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	1 683 087,00	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	-39 710,00	-39 710,00	-39 710,00	-14 851,00	-24 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 710,00	39 710,00	39 710,00	0,00	39 710,00	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	5 552 425,00	18 020 701,00	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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	6 660 776,00	6 660 776,00	6 630 776,00	5 565 276,00	1 065 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 510,00	-18 510,00	-18 510,00	-14 851,00	-3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 669 266,00	6 669 266,00	6 639 266,00	5 550 425,00	1 088 841,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 195 650,00	2 456 650,00	2 456 650,00	1 000,00	2 455 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 180 650,00	2 441 650,00	2 441 650,00	1 000,00	2 440 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	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	0,00	0,00	0,00	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	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 463 210,00	14 363 210,00	14 363 210,00	1 000,00	14 362 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	-25 325,00	-25 325,00	-25 325,00	0,00	-25 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 325,00	25 325,00	25 325,00	0,00	25 325,00	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	13 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 325,00	-4 325,00	-4 325,00	0,00	-4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	13 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	47 568 998,24	46 071 503,75	45 002 690,74	34 646 189,63	10 356 501,11	240 000,00	789 152,00	39 661,01	0,00	0,00	1 497 494,49	1 497 494,49	365 494,49	0,00	0,00
			zmniejszenie	-93 169,00	-93 169,00	-86 169,00	0,00	-86 169,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 216,95	106 216,95	106 216,95	13 047,95	93 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 594 046,19	46 084 551,70	45 022 738,69	34 659 237,58	10 363 501,11	240 000,00	782 152,00	39 661,01	0,00	0,00	1 509 494,49	1 509 494,49	365 494,49	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
			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	13 047,95	13 047,95	13 047,95	13 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 636 262,95	1 636 262,95	1 636 262,95	1 536 262,95	100 000,00	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	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
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-7 000,00	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	907 000,00	907 000,00	253 000,00	11 000,00	242 000,00	0,00	654 000,00	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	38 669 588,50	37 232 094,01	37 065 962,00	31 002 125,00	6 063 837,00	0,00	126 471,00	39 661,01	0,00	0,00	1 437 494,49	1 437 494,49	365 494,49	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 669 588,50	37 232 094,01	37 065 962,00	31 002 125,00	6 063 837,00	0,00	126 471,00	39 661,01	0,00	0,00	1 437 494,49	1 437 494,49	365 494,49	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 125 000,00	2 125 000,00	1 885 000,00	25 000,00	1 860 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 001 854,74	1 941 854,74	1 941 854,74	255 631,63	1 686 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 169,00	-1 169,00	-1 169,00	0,00	-1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 013 854,74	1 941 854,74	1 941 854,74	255 631,63	1 686 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
752		Obrona narodowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-162 720,45	-24 723,00	-24 723,00	0,00	-24 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 997,45	-137 997,45	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 142,79	32 142,79	32 142,79	0,00	32 142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 822 675,54	1 175 672,99	1 174 672,99	0,00	1 174 672,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	647 002,55	647 002,55	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-162 720,45	-24 723,00	-24 723,00	0,00	-24 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 997,45	-137 997,45	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 142,79	32 142,79	32 142,79	0,00	32 142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 821 675,54	1 174 672,99	1 174 672,99	0,00	1 174 672,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 002,55	647 002,55	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 287 202,29	4 813 704,00	4 303 364,00	3 143 425,00	1 159 939,00	0,00	200 500,00	309 840,00	0,00	0,00	5 473 498,29	5 473 498,29	5 068 826,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 287 202,29	4 813 704,00	4 303 364,00	3 143 425,00	1 159 939,00	0,00	200 500,00	309 840,00	0,00	0,00	5 473 498,29	5 473 498,29	5 068 826,29	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 613 338,29	339 840,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	309 840,00	0,00	0,00	5 273 498,29	5 273 498,29	5 068 826,29	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 613 338,29	339 840,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	309 840,00	0,00	0,00	5 273 498,29	5 273 498,29	5 068 826,29	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-222 548,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 548,00	-120 548,00	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	2 799 140,76	2 799 124,00	2 799 124,00	0,00	2 799 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	16,76	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-222 548,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 548,00	-120 548,00	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	2 799 140,76	2 799 124,00	2 799 124,00	0,00	2 799 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	16,76	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	222 830 281,21	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	3 016 380,00	3 016 380,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 118 450,44	-1 118 450,44	-306 249,44	-154 668,00	-151 581,44	-690 000,00	-122 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 132 563,42	1 108 751,42	305 914,00	123 650,00	182 264,00	690 084,42	112 753,00	0,00	0,00	0,00	23 812,00	23 812,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 844 394,19	219 804 202,19	181 818 043,89	146 814 742,00	35 003 301,89	36 425 678,01	573 920,00	986 560,29	0,00	0,00	3 040 192,00	3 040 192,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	106 402 516,65	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	998 980,00	998 980,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 825,00	-77 825,00	-77 825,00	-49 216,00	-28 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	514 479,00	514 479,00	71 941,00	3 988,00	67 953,00	340 000,00	102 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 839 170,65	105 840 190,65	99 923 312,65	83 308 667,00	16 614 645,65	5 390 000,00	269 260,00	257 618,00	0,00	0,00	998 980,00	998 980,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 922,00	-1 922,00	-807,00	-807,00	0,00	0,00	-1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 807,00	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 995 686,00	2 995 686,00	2 992 087,00	2 849 308,00	142 779,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	52 671 388,00	50 720 388,00	37 752 887,00	28 605 038,00	9 147 849,00	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
			zmniejszenie	-118 319,00	-118 319,00	-118 319,00	-72 596,00	-45 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 377,00	69 565,00	49 350,00	0,00	49 350,00	10 000,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00	23 812,00	23 812,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 646 446,00	50 671 634,00	37 683 918,00	28 532 442,00	9 151 476,00	12 733 600,00	254 116,00	0,00	0,00	0,00	1 974 812,00	1 974 812,00	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
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	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	10 481 777,00	10 481 777,00	0,00	0,00	0,00	10 481 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-19 679,00	-19 679,00	-19 679,00	-19 679,00	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	5 698 243,00	5 698 243,00	5 698 243,00	5 450 963,00	247 280,00	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
			zmniejszenie	-51 731,00	-51 731,00	-51 731,00	0,00	-51 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 731,00	51 731,00	51 731,00	0,00	51 731,00	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 002,00	-20 002,00	-18 916,00	-3 181,00	-15 735,00	0,00	-1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 009 898,00	11 943 498,00	11 896 553,00	5 527 018,00	6 369 535,00	0,00	46 945,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	66 400,00	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	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
			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	106 719,00	106 719,00	106 719,00	106 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 034 396,00	15 034 396,00	9 315 870,00	9 315 870,00	0,00	5 718 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
			zmniejszenie	-9 189,00	-9 189,00	-9 189,00	-9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	346 136,00	346 136,00	6 136,00	6 136,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 861 474,00	13 861 474,00	11 821 474,00	11 821 474,00	0,00	2 040 000,00	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	885 389,27	885 389,27	823 698,68	0,00	823 698,68	61 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 783,44	-9 783,44	-9 783,44	0,00	-9 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84,42	84,42	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	875 690,25	875 690,25	813 915,24	0,00	813 915,24	61 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 082 318,29	1 082 318,29	233 376,00	9 000,00	224 376,00	0,00	120 000,00	728 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	962 318,29	962 318,29	233 376,00	9 000,00	224 376,00	0,00	0,00	728 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	45 306 277,72	44 200 782,72	30 192 360,63	16 106 747,43	14 085 613,20	1 665 000,00	12 343 422,09	0,00	0,00	0,00	1 105 495,00	1 105 495,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-241 648,17	-241 648,17	-147 433,00	-3 528,00	-143 905,00	0,00	-94 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 123 470,99	1 062 734,99	52 065,06	13 713,21	38 351,85	0,00	1 010 669,93	0,00	0,00	0,00	60 736,00	60 736,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 188 100,54	45 021 869,54	30 096 992,69	16 116 932,64	13 980 060,05	1 665 000,00	13 259 876,85	0,00	0,00	0,00	1 166 231,00	1 166 231,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 527 078,53	2 527 078,53	2 509 890,53	1 673 553,69	836 336,84	0,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 338,00	-16 338,00	-14 437,00	0,00	-14 437,00	0,00	-1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 338,00	16 338,00	16 338,00	400,00	15 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 527 078,53	2 527 078,53	2 511 791,53	1 673 953,69	837 837,84	0,00	15 287,00	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
	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	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
			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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 657,00	303 657,00	303 657,00	0,00	303 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 903 591,00	2 903 591,00	80 759,00	0,00	80 759,00	0,00	2 822 832,00	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	367 368,00	367 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 270 959,00	3 270 959,00	80 759,00	0,00	80 759,00	0,00	3 190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-92 314,17	-92 314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 314,17	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	2 871 132,43	2 871 132,43	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	2 843 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	17 138 943,74	16 470 493,74	16 276 073,74	14 375 710,74	1 900 363,00	0,00	194 420,00	0,00	0,00	0,00	668 450,00	668 450,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 028,00	-12 028,00	-12 028,00	-3 528,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 764,00	12 028,00	12 028,00	0,00	12 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 736,00	60 736,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 199 679,74	16 470 493,74	16 276 073,74	14 372 182,74	1 903 891,00	0,00	194 420,00	0,00	0,00	0,00	729 186,00	729 186,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	5 009 289,00	5 009 289,00	5 009 289,00	57 483,00	4 951 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	4 909 289,00	4 909 289,00	4 909 289,00	57 483,00	4 851 806,00	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 929 320,14	1 929 320,14	50 976,65	0,00	50 976,65	0,00	1 878 343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 739 063,71	1 739 063,71	57 012,71	0,00	57 012,71	1 665 000,00	17 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 968,00	-20 968,00	-20 968,00	0,00	-20 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	614 700,99	614 700,99	21 399,06	13 313,21	8 085,85	0,00	593 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 332 796,70	2 332 796,70	57 443,77	13 313,21	44 130,56	1 665 000,00	610 352,93	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	-4 242,97	-4 242,97	-2 012,00	0,00	-2 012,00	0,00	0,00	-2 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 242,97	4 242,97	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	2 230,97	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	-4 242,97	-4 242,97	-2 012,00	0,00	-2 012,00	0,00	0,00	-2 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 242,97	4 242,97	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	2 230,97	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	44 020 280,88	43 610 280,88	15 598 095,69	10 269 007,17	5 329 088,52	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
			zmniejszenie	-33 971,00	-33 971,00	-31 471,00	-300,00	-31 171,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 746 777,00	1 746 777,00	100 845,00	42 800,00	58 045,00	0,00	1 645 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 733 086,88	45 323 086,88	15 667 469,69	10 311 507,17	5 355 962,52	0,00	29 214 209,19	441 408,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
			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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	103 096,00	103 096,00	103 096,00	0,00	103 096,00	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	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
			zmniejszenie	-3 035,00	-3 035,00	-535,00	-300,00	-235,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 688 967,00	1 688 967,00	43 035,00	42 800,00	235,00	0,00	1 645 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 853 770,14	32 853 770,14	3 809 704,95	3 470 501,95	339 203,00	0,00	29 044 065,19	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	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
			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	17 874,00	17 874,00	17 874,00	0,00	17 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	658 183,52	658 183,52	658 183,52	0,00	658 183,52	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	7 218 259,00	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
			zmniejszenie	-30 936,00	-30 936,00	-30 936,00	0,00	-30 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 936,00	30 936,00	30 936,00	0,00	30 936,00	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	38 112 235,07	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
			zmniejszenie	-123 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	4 032 948,81	400 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	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	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-78 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	4 032 948,81	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	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 000,00	128 000,00	128 000,00	26 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 776 566,00	16 828 100,00	14 194 900,00	4 643 300,00	9 551 600,00	2 578 200,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	14 948 466,00	14 948 466,00	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	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 302 966,00	10 400 500,00	10 370 500,00	4 617 300,00	5 753 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 902 466,00	12 902 466,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 849 400,00	3 849 400,00	3 824 400,00	26 000,00	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

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
Wydatki razem:			**607 407 959,86**	**485 519 230,09**	**378 004 629,84**	**222 553 210,13**	**155 451 419,71**	**55 577 965,59**	**42 488 723,68**	**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**
			-3 660 279,03	**-2 019 239,58**	**-901 092,44**	**-199 347,00**	**-701 745,44**	**-690 000,00**	**-225 916,17**	**-202 230,97**	**0,00**	**0,00**	**-1 641 039,45**	**-1 641 039,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6 101 256,94	**4 598 214,94**	**936 544,62**	**219 211,16**	**717 333,46**	**690 084,42**	**2 769 354,93**	**202 230,97**	**0,00**	**0,00**	**1 503 042,00**	**1 503 042,00**	**1 382 494,00**	**0,00**	**0,00**
			609 848 937,77	**488 098 205,45**	**378 040 082,02**	**222 573 074,29**	**155 467 007,73**	**55 578 050,01**	**45 032 162,44**	**3 257 910,98**	**0,00**	**6 190 000,00**	**121 750 732,32**	**114 436 325,32**	**23 030 766,24**	**7 314 407,00**	**0,00**

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 973(282)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 października 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 853,72**	**34 313,82**	**69 167,54**
	01095		*Pozostała działalność*	*34 853,72*	*34 313,82*	*69 167,54*
		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	34 853,72	34 313,82	69 167,54
750			**Administracja publiczna**	**1 623 215,00**	**13 047,95**	**1 636 262,95**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*1 623 215,00*	*13 047,95*	*1 636 262,95*
		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	1 623 215,00	13 047,95	1 636 262,95
752			**Obrona narodowa**	**740 500,00**	**-24 723,00**	**715 777,00**
	75281		*Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej*	*740 500,00*	*-24 723,00*	*715 777,00*
		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	740 500,00	-24 723,00	715 777,00
801			**Oświata i wychowanie**	**877 303,27**	**-9 699,02**	**867 604,25**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*877 303,27*	*-9 699,02*	*867 604,25*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		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	877 303,27	-9 699,02	867 604,25
852			**Pomoc społeczna**	**792 990,95**	**611 100,99**	**1 404 091,94**
	85295		*Pozostała działalność*	*11 902,71*	*611 100,99*	*623 003,70*
		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	11 902,71	611 100,99	623 003,70
855			**Rodzina**	**31 318 540,66**	**1 703 806,00**	**33 022 346,66**
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*30 684 854,14*	*1 685 932,00*	*32 370 786,14*
		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	30 660 337,70	1 685 932,00	32 346 269,70
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*628 309,52*	*17 874,00*	*646 183,52*
		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	628 309,52	17 874,00	646 183,52
			Razem:	35 426 317,27	2 327 846,74	37 754 164,01

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 973(282)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 października 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 853,72**	**34 313,82**	**69 167,54**
	01095		*Pozostała działalność*	*34 853,72*	*34 313,82*	*69 167,54*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,81	554,82	1 155,63
		4300	Zakup usług pozostałych	82,60	118,00	200,60
		4430	Różne opłaty i składki	34 170,31	33 641,00	67 811,31
750			**Administracja publiczna**	**1 623 215,00**	**13 047,95**	**1 636 262,95**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*1 623 215,00*	*13 047,95*	*1 636 262,95*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 697,00	13 041,00	1 472 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 807,00	6,95	41 813,95
752			**Obrona narodowa**	**740 500,00**	**-24 723,00**	**715 777,00**
	75281		*Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej*	*740 500,00*	*-24 723,00*	*715 777,00*
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740 500,00	-24 723,00	715 777,00
801			**Oświata i wychowanie**	**877 303,27**	**-9 699,02**	**867 604,25**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*877 303,27*	*-9 699,02*	*867 604,25*
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 690,59	84,42	61 775,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 707,41	-96,02	8 611,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	806 905,27	-9 687,42	797 217,85
852			**Pomoc społeczna**	**792 990,95**	**611 100,99**	**1 404 091,94**
	85295		*Pozostała działalność*	*11 902,71*	*611 100,99*	*623 003,70*
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	593 301,93	593 301,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 102,67	11 102,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 938,53	1 938,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,01	272,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 848,10	3 848,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32,59	32,59
		4430	Różne opłaty i składki	11 902,71	605,16	12 507,87
855			**Rodzina**	**31 318 540,66**	**1 703 806,00**	**33 022 346,66**
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*30 684 854,14*	*1 685 932,00*	*32 370 786,14*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00	-2 500,00	1 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 396 508,19	1 645 932,00	29 042 440,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 954,93	2 565,00	654 519,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536 294,02	40 000,00	2 576 294,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 661,00	235,00	17 896,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 273,00	-300,00	4 973,00
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*628 309,52*	*17 874,00*	*646 183,52*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	628 309,52	17 874,00	646 183,52
			Razem:	35 424 170,62	2 327 846,74	37 752 017,36

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 973(282)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 października 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**	**65 337 844,36**	**0,00**	**65 337 844,36**
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*44 499 368,00*	*0,00*	*44 499 368,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 771 327,00	- 1 339 494,00	15 431 833,00
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	3 544 567,00	- 1 339 494,00	2 205 073,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 515,00	809 494,00	1 015 009,00
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	0,00	809 494,00	809 494,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 078,00	530 000,00	668 078,00
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	0,00	530 000,00	530 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 497 494,49**	**12 000,00**	**1 509 494,49**
	75095		*Pozostała działalność*	*60 000,00*	*12 000,00*	*72 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
			Zakup drona DJI Mavic 4 Pro	0,00	12 000,00	12 000,00
752			**Obrona narodowa**	**785 000,00**	**- 137 997,45**	**647 002,55**
	75281		*Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej*	*785 000,00*	*- 137 997,45*	*647 002,55*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	- 137 997,45	647 002,55
			Zakup agregatu prądotwórczego (na podwoziu o mocy powyżej 5 kV)	50 000,00	- 830,70	49 169,30
			Zakup agregatu prądotwórczego na podwoziu o mocy powyżej 5KV	50 000,00	- 830,70	49 169,30
			Zakup mobilnego masztu oświetleniowego	25 000,00	- 2 430,00	22 570,00
			Zakup namiotu 10-osobowego	50 000,00	- 10 890,00	39 110,00
			Zakup osuszacza powietrza adsorpcyjnego TTR 500 D	20 000,00	- 2 169,90	17 830,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup przenośnej stacji zasilania (EcoFLOW)	90 000,00	- 12 081,15	77 918,85
			Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy 200kV	250 000,00	- 108 765,00	141 235,00
758			**Różne rozliczenia**	**120 564,76**	**- 120 548,00**	**16,76**
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*120 564,76*	*- 120 548,00*	*16,76*
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 564,76	- 120 548,00	16,76
			Rezerwa na pozostałe zadania majątkowe	120 564,76	- 120 548,00	16,76
801			**Oświata i wychowanie**	**3 016 380,00**	**23 812,00**	**3 040 192,00**
	80104		*Przedszkola*	*1 951 000,00*	*23 812,00*	*1 974 812,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 000,00	23 812,00	1 930 812,00
			Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w Publicznym Przedszkolu nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile	0,00	23 812,00	23 812,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 105 495,00**	**60 736,00**	**1 166 231,00**
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*668 450,00*	*60 736,00*	*729 186,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	60 736,00	79 186,00
			Zakup i wdrożenie modułu Elektroniczna Informacja Pracownika (EIP)	0,00	22 386,00	22 386,00
			Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile	0,00	19 900,00	19 900,00
			Zakup, montaż i konfiguracja urządzenia do kompensacji mocy biernej w instalacji elektrycznej w budynku MOPS przy ul. Spacerowej 23	0,00	18 450,00	18 450,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 111 774,37**	**0,00**	**11 111 774,37**
	90095		*Pozostała działalność*	*8 813 658,37*	*0,00*	*8 813 658,37*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 709,56	- 43 000,00	4 670 709,56
			PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	2 420 572,00	- 43 000,00	2 377 572,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 484,65	43 000,00	1 732 484,65
			PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	1 025 000,00	43 000,00	1 068 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**14 924 466,00**	**24 000,00**	**14 948 466,00**
	92604		*Instytucje kultury fizycznej*	*12 878 466,00*	*24 000,00*	*12 902 466,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	24 000,00	1 042 000,00
			Zakup ładowacza czołowego - OTW Płotki	0,00	24 000,00	24 000,00
			Razem	121 888 729,77	- 137 997,45	121 750 732,32

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 973(282)26

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 października 2026 r.

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				**55 577 965,59**	**690 000,00**	**690 084,42**	**55 578 050,01**
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				***12 827 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	***12 837 000,00***
			Dotacje celowe	***30 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	***40 000,00***
801	**Oświata i wychowanie**			**30 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**40 000,00**
	80104	*Przedszkola*		*30 000,00*	*0,00*	*10 000,00*	*40 000,00*
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				***42 750 965,59***	***690 000,00***	***680 084,42***	***42 741 050,01***
			Dotacje podmiotowe:	***37 201 075,00***	***690 000,00***	***680 000,00***	***37 191 075,00***
			Dotacje celowe:	***5 549 890,59***	***0,00***	***84,42***	***5 549 975,01***
801	**Oświata i wychowanie**			**36 395 593,59**	**690 000,00**	**680 084,42**	**36 385 678,01**
	80101	*Szkoły podstawowe*		*5 050 000,00*	*0,00*	*340 000,00*	*5 390 000,00*
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 050 000,00		340 000,00	5 390 000,00
	80105	*Przedszkola specjalne*		*11 171 777,00*	*690 000,00*	*0,00*	*10 481 777,00*
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 171 777,00	690 000,00		10 481 777,00
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*		*1 700 000,00*	*0,00*	*340 000,00*	*2 040 000,00*
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00		340 000,00	2 040 000,00
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*		*61 690,59*	*0,00*	*84,42*	*61 775,01*
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 690,59	0,00	84,42	61 775,01
			DOTACJE OGÓŁEM:	**62 080 524,09**	**690 000,00**	**690 084,42**	**62 080 608,51**