

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/692/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr LXX/708/23 Rady Miasta Piły z dnia 17 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 2093(58)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXII/737/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 2149(114)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXIII/743/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 2192(157)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXIV/754/23 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2233(198)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2260(225)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXV/783/23 Rady Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXVI/786/23 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 2320(285)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 2356(321)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXXVIII/804/23 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2388(353)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2431(396)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXI/829/23 Rady Miasta Piły z dnia 9 października 2023 r., zarządzeniem Nr 2446(411)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 października 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 2451(416)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **403 874 185,78 zł** o kwotę **1 290 309 zł** do kwoty **405 164 494,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **405 164 494,78 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **370 179 108,27 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **34 985 386,51 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **485 171 209,58 zł** o kwotę **13 741 609,84 zł** do kwoty **471 429 599,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **471 429 599,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **369 215 458,35 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **102 214 141,39 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) W wyniku wprowadzonych zmian § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 66 265 104,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 791 956,54 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 406 386 zł, z pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 5 602 862,60 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie

40 000 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 19 463 899,82 zł.”

- 4) Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 81 079 414,50 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 5 602 862,60 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 40 000 000 zł,
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 406 386 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 791 956,54 zł,
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33 163 577,02 zł,
- 6) spłaty długoterminowej pożyczki, udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 1 114 632,34 zł.”

- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 8) § 9b. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9b. Dochody w kwocie 10 597 151,40 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

Wprowadzone zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2023 rok określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

RADCA PRAWNY

/-/ Marcin Paliwoda

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 listopada 2023 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok

I. W uchwale budżetowej na 2023 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 758 - *Różne rozliczenia*, rodz. 75814 - *Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 506 147 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
 - *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 10 998 zł, w tym o kwotę:
 - 2 000 zł tytułem odszkodowania za uszkodzony szlaban wjazdowy na teren Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
 - 5 998 zł tytułem odszkodowania za uszkodzony szlaban wjazdowy na teren boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
 - 3 000 zł tytułem odszkodowania za uszkodzoną instalację kanalizacyjną w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
 - *rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 13 000 zł, w tym o kwotę:
 - 3 000 zł tytułem odszkodowania za zalane sufity w pomieszczeniach w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile,
 - 10 000 zł tytułem nagrody w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” otrzymanej przez Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile,

- rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 870 260 zł tytułem zwiększenia wpływów z tytułu wpłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych,
 - rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 5 865 zł tytułem wpłaty rodziców za zgubiony/zniszczony podręcznik przez ucznia,
- c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85219 - *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 2 880 zł tytułem otrzymanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90013 – *Schroniska dla zwierząt* o kwotę 153 730 zł tytułem zwiększenia środków dotacji celowej z gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, na podstawie aneksów do porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 22 769 zł (dostosowanie planu do realizowanych dochodów).

3/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 198 zł tytułem środków ze sprzedaży makulatury uzyskanej w wyniku likwidacji zniszczonych i nieaktualnych zbiorów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile.

4/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90013 – *Schroniska dla zwierząt* o kwotę 250 000 zł tytułem dotacji z gmin na realizację zadania pn. **„Modernizacja schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju z 2022 r.”** – przesunięcie środków na 2024 r.

II. W uchwale budżetowej na 2023 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*:

- rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 46 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków m.in. na zakup energii oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych w lokalach użytkowych,
- rozdz. 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę 567 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków m.in. na opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach, zakup energii oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych w lokalach mieszkalnych,

b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*:

- rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 231 491 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia,
- rozdz. 75095 - *Pozostała działalność* o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup usług pocztowych,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 30 254 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, przegląd gaśnic, usługi intrologatorskie, zakup licencji na programy antywirusowe,
- rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 17 390 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów niezbędnych do naprawy szkód po zalaniu w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile – 3 000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 10 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 390 zł,
- rozdz. 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* o kwotę 40 700 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń w związku z przyjęciem dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

- rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 5 865 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie posiadanego zbioru podręczników w szkołach podstawowych,

- rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 506 147 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 357 677 zł
- zakup towarów oraz zakup usług – 148 470 zł,

w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 2 880 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- e) w Dz. 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*,

- rozdz. 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* o kwotę 104 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków potrzebnych do prowadzenia akcji zimowych,
- rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie jesiennych prac pielęgnacyjnych na trawnikach,
- rozdz. 90013 – *Schroniska dla zwierząt* o kwotę 153 730 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania w gminach, z którymi zawarto stosowne porozumienia,
- rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 49 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej,

- f) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 48 804,05 zł w celu dostosowania planu wydatków do realizowanego harmonogramu zadania „Miasto Piła z nową energią!” (przesunięcie z 2024 r.).

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*:
 - rozdz. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 57 000 zł,
 - rozdz. 60020 – *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* o kwotę 15 000 zł,
 - rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* o kwotę 8 000 zł,
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70095 – *Pozostała działalność* o kwotę 1 000 zł
- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*:
 - rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 406 817,41 zł (w tym przesunięcie środków na rok 2024 w ramach zadania „Miasto Piła z nową energią!” - 387 817,41 zł),
 - rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 441 370,19 zł (w tym przesunięcie środków na rok 2024 w ramach zadania „Miasto Piła z nową energią!”),
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
 - rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 8 389 zł,
 - rozdz. 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* o kwotę 213 zł,
 - rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 45 090 zł,
 - rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 8 866 zł,
 - rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 1 590 zł,
- e) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:
 - rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 100 000 zł,
 - rozdz. 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę 270 000 zł,
- f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
 - rozdz. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę 62 000 zł,
 - rozdz. 90008 – *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* o kwotę 11 000 zł,
 - rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 9 000 zł.

3/ Dokonaniu przeniesień między rozdziałami, działami i jednostkami:

- a) do Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie bieżących napraw

i regulacji wpustów kanalizacji deszczowej na drogach gminnych oraz wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej – ul. Książęcej – 27 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

- b) do Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 2 500 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

- c) do Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 90 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

- d) do Dz. 855 – *Rodzina*:

- rozdz. 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na PPK – 13 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

- rozdz. 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 32 650 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

III. W uchwale budżetowej na 2023 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. „**Zakup kolorowej kserokopiarki A3**” dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile o nakładach finansowych w kwocie 15 000 zł,

2/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadaniu pn. **„Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile”** - 626 877 zł (przesunięcie środków na rok 2024),
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70095 – *Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji”** – 86 100 zł (przesunięcie środków na rok 2024),
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
 - rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* w zadaniu pn. **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** - 2 903 605 zł (przesunięcie środków na rok 2024),
 - rozdz. 80104 – *Przedszkola* w zadaniu pn. **„Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile”** – 986 123 zł (przesunięcie środków na rok 2024),
 - rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„„Miasto Piła z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej”** – 2 294 887,64 zł (przesunięcie środków na rok 2024),
- d) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„„Miasto Piła z nową energią!” – Pilecki Instytut Integracji i Edukacji”** – 305 427,65 zł (oszczędności po rozliczeniu zadania),
- e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90013 – *Schroniska dla zwierząt* w zadaniu pn. **„Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.”** – 1 983 659 zł (przesunięcie środków na rok 2024),
- f) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* w zadaniu pn. **„Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile”** – 4 959 856 zł (przesunięcie środków na rok 2024).

3/ Zmianie nazwy zadania w celu dostosowania do złożonego przez Gminę Piła wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w Dz. 600 – *Transport i łączność* z zadania pn. **„Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie**

ul. Glinianej w Piłę” (z rozdz. 60095 – *Pozostała działalność*) na ***„Budowa ulicy Glinianej w Piłę***” (do rozdz. 60016 – *Drogi publiczne i gminne*) – 1 150 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono deficyt budżetu Miasta Piły ustalając go na poziomie 66 265 104,96 zł.

Skutkowało to również zmniejszeniem wartości przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 15 031 918,84 zł.

Pełniący funkcję Prezydenta
Miasta Piły

Mateusz Daszkiewicz

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
758			Różne rozliczenia	104 760 437,64	0,00	506 147,00	105 266 584,64
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	8 954 403,04	0,00	506 147,00	9 460 550,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 402 152,00	0,00	506 147,00	5 908 299,00
801			Oświata i wychowanie	14 302 572,55	-22 769,00	900 123,00	15 179 926,55
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	787 589,00	0,00	10 998,00	798 587,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 826,00	0,00	10 998,00	14 824,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 807 145,00	0,00	13 000,00	8 820 145,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 472,00	0,00	3 000,00	9 472,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 656 227,36	-22 769,00	870 260,00	4 503 718,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 800,00	-22 769,00	0,00	246 031,00
		0830	Wpływy z usług	3 030 170,00	0,00	870 260,00	3 900 430,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	720 903,19	0,00	5 865,00	726 768,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 883,00	0,00	5 865,00	8 748,00
852			Pomoc społeczna	8 099 689,65	0,00	2 880,00	8 102 569,65
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 022 670,25	0,00	2 880,00	1 025 550,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	2 880,00	5 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 995,00	0,00	153 730,00	1 822 725,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	784 546,00	0,00	153 730,00	938 276,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 846,00	0,00	153 730,00	895 576,00
Dochody bieżące razem:				368 638 997,27	-22 769,00	1 562 880,00	370 179 108,27
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				8 040 064,40	0,00	0,00	8 040 064,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	198,00	198,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	198,00	198,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	198,00	198,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 327 825,99	-250 000,00	0,00	4 077 825,99
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem:				35 235 188,51	-250 000,00	198,00	34 985 386,51
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				11 585 711,52	0,00	0,00	11 585 711,52
Dochody ogółem:				403 874 185,78	-272 769,00	1 563 078,00	405 164 494,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				19 625 775,92	0,00	0,00	19 625 775,92

z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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				
600		Transport i łączność	przed zmianą	54 117 419,84	16 724 137,00	3 724 137,00	3 300,00	3 720 837,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 393 282,84	37 393 282,84	3 799 010,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 275 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	568 123,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 123,00	523 123,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	53 410 542,84	16 644 137,00	3 644 137,00	3 300,00	3 640 837,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 766 405,84	36 766 405,84	3 799 010,00	0,00	0,00				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	674 650,00	674 650,00	674 650,00	0,00	674 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	617 650,00	617 650,00	617 650,00	0,00	617 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 114 061,00	2 177 387,00	2 177 387,00	1 500,00	2 175 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 936 674,00	23 936 674,00	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	568 123,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 123,00	523 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	26 664 184,00	2 204 387,00	2 204 387,00	1 500,00	2 202 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 459 797,00	24 459 797,00	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	328 900,00	328 900,00	328 900,00	0,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	313 900,00	313 900,00	313 900,00	0,00	313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 089 200,00	451 200,00	451 200,00	1 800,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 000,00	7 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 185 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 904 200,00	416 200,00	416 200,00	1 800,00	414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 000,00	6 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 945 639,00	19 099 576,00	19 074 576,00	3 954 123,00	15 120 453,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 846 063,00	11 846 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-115 600,00	-29 500,00	-29 500,00	-22 000,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 100,00	-86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	641 500,00	641 500,00	641 500,00	24 500,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	31 471 539,00	19 711 576,00	19 686 576,00	3 956 623,00	15 729 953,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 759 963,00	11 759 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 750 202,00	4 750 202,00	4 725 202,00	3 954 123,00	771 079,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-22 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	4 750 202,00	4 750 202,00	4 725 202,00	3 956 623,00	768 579,00	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			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 689 151,00	2 689 151,00	2 689 151,00	0,00	2 689 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 735 151,00	2 735 151,00	2 735 151,00	0,00	2 735 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	19 728 466,00	11 547 253,00	11 547 253,00	0,00	11 547 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 213,00	8 181 213,00	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	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 295 466,00	12 114 253,00	12 114 253,00	0,00	12 114 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 213,00	8 181 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 777 820,00	112 970,00	112 970,00	0,00	112 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 850,00	3 664 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-87 100,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 100,00	-86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 690 720,00	111 970,00	111 970,00	0,00	111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 750,00	3 578 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 532 875,00	1 457 875,00	1 457 875,00	22 200,00	1 435 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 532 875,00	1 457 875,00	1 457 875,00	22 200,00	1 435 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	przed zmianą	3 326 035,00	1 251 035,00	1 251 035,00	0,00	1 251 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 326 035,00	1 251 035,00	1 251 035,00	0,00	1 251 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	40 331 789,81	39 601 579,81	34 130 092,25	27 456 013,76	6 674 078,49	165 000,00	591 164,00	4 715 323,56	0,00	0,00	730 210,00	730 210,00	210,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-925 187,60	-925 187,60	-91 000,00	-3 000,00	-88 000,00	0,00	-5 000,00	-829 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	345 491,00	330 491,00	330 491,00	234 491,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	39 752 093,21	39 006 883,21	34 369 583,25	27 687 504,76	6 682 078,49	165 000,00	586 164,00	3 886 135,96	0,00	0,00	745 210,00	745 210,00	210,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 096 834,96	30 366 834,96	28 876 612,00	24 698 809,00	4 177 803,00	0,00	102 943,00	1 387 279,96	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-470 817,41	-470 817,41	-78 000,00	-3 000,00	-75 000,00	0,00	-5 000,00	-387 817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	310 491,00	295 491,00	295 491,00	234 491,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	30 936 508,55	30 191 508,55	29 094 103,00	24 930 300,00	4 163 803,00	0,00	97 943,00	999 462,55	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 735 972,00	1 735 972,00	1 734 751,00	1 428 222,00	306 529,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 735 972,00	1 735 972,00	1 734 751,00	1 428 222,00	306 529,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 694 983,85	4 694 773,85	1 366 730,25	190 943,76	1 175 786,49	0,00	0,00	3 328 043,60	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-441 370,19	-441 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 275 613,66	4 275 403,66	1 388 730,25	190 943,76	1 197 786,49	0,00	0,00	2 886 673,41	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	338 651,00	338 651,00	123 191,00	109 229,00	13 962,00	0,00	215 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-129,34	-129,34	-129,34	-129,34	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	129,34	129,34	129,34	129,34	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	338 651,00	338 651,00	123 191,00	109 229,00	13 962,00	0,00	215 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	13 705,00	13 705,00	13 705,00	13 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-129,34	-129,34	-129,34	-129,34	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	129,34	129,34	129,34	129,34	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	13 705,00	13 705,00	13 705,00	13 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	185 033 760,30	162 325 313,95	137 532 421,88	111 024 622,60	26 507 799,28	22 549 945,89	1 350 143,00	892 803,18	0,00	0,00	22 708 446,35	22 708 446,35	2 981 941,35	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-6 277 629,64	-93 014,00	-78 609,00	-45 841,00	-32 768,00	0,00	-11 903,00	-2 502,00	0,00	0,00	-6 184 615,64	-6 184 615,64	-2 294 887,64	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	629 222,00	629 222,00	626 720,00	399 418,00	227 302,00	0,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	179 385 352,66	162 861 521,95	138 080 532,88	111 378 199,60	26 702 333,28	22 549 945,89	1 338 240,00	892 803,18	0,00	0,00	16 523 830,71	16 523 830,71	687 053,71	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	91 598 888,04	77 175 383,04	72 028 278,04	61 114 859,00	10 913 419,04	3 983 225,00	971 150,00	192 730,00	0,00	0,00	14 423 505,00	14 423 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 925 691,00	-22 086,00	-12 195,00	-1 941,00	-10 254,00	0,00	-7 389,00	-2 502,00	0,00	0,00	-2 903 605,00	-2 903 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	43 951,00	43 951,00	41 449,00	941,00	40 508,00	0,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	88 717 148,04	77 197 248,04	72 057 532,04	61 113 859,00	10 943 673,04	3 983 225,00	963 761,00	192 730,00	0,00	0,00	11 519 900,00	11 519 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 367 468,00	2 317 468,00	2 314 891,00	2 224 492,00	90 399,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-213,00	-213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,00	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	4 367 255,00	2 317 255,00	2 314 891,00	2 224 492,00	90 399,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	45 455 226,60	42 257 226,60	32 682 527,60	25 205 398,60	7 477 129,00	9 233 918,00	340 781,00	0,00	0,00	0,00	3 198 000,00	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 035 953,00	-49 830,00	-48 540,00	-43 800,00	-4 740,00	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	-986 123,00	-986 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 441 403,60	42 229 526,60	32 656 117,60	25 161 598,60	7 494 519,00	9 233 918,00	339 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 877,00	2 211 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	477 047,00	477 047,00	477 047,00	0,00	477 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-8 394,00	-8 394,00	-8 394,00	0,00	-8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	8 394,00	8 394,00	8 394,00	0,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	477 047,00	477 047,00	477 047,00	0,00	477 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 360 804,94	9 360 804,94	9 325 491,94	4 018 106,00	5 307 385,94	0,00	35 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-10 801,00	-10 801,00	-7 790,00	0,00	-7 790,00	0,00	-3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 351 938,94	9 351 938,94	9 319 636,94	4 018 106,00	5 301 530,94	0,00	32 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 752 189,00	5 752 189,00	3 411 712,00	3 411 712,00	0,00	2 340 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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	5 792 889,00	5 792 889,00	3 452 412,00	3 452 412,00	0,00	2 340 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	721 692,19	721 692,19	663 773,30	6 676,00	657 097,30	57 918,89	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	5 865,00	5 865,00	5 865,00	0,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	727 557,19	727 557,19	669 638,30	6 676,00	662 962,30	57 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 311 606,53	6 274 665,18	5 091 363,00	4 232 805,00	858 558,00	482 907,00	322,00	700 073,18	0,00	0,00	3 036 941,35	3 036 941,35	2 981 941,35	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 296 477,64	-1 590,00	-1 590,00	0,00	-1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 294 887,64	-2 294 887,64	-2 294 887,64	0,00	0,00		
			zwiększenie	506 147,00	506 147,00	506 147,00	357 677,00	148 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 521 275,89	6 779 222,18	5 595 920,00	4 590 482,00	1 005 438,00	482 907,00	322,00	700 073,18	0,00	0,00	742 053,71	742 053,71	687 053,71	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 364 496,27	32 076 853,27	20 689 898,82	9 320 655,55	11 369 243,27	1 091 000,00	10 295 954,45	0,00	0,00	0,00	287 643,00	287 643,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-484 700,00	-484 700,00	-484 700,00	0,00	-484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	117 580,00	117 580,00	117 580,00	90 000,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	31 997 376,27	31 709 733,27	20 322 778,82	9 410 655,55	10 912 123,27	1 091 000,00	10 295 954,45	0,00	0,00	0,00	287 643,00	287 643,00	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 243 234,00	4 243 234,00	4 243 234,00	0,00	4 243 234,00	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	4 143 234,00	4 143 234,00	4 143 234,00	0,00	4 143 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 144 878,00	2 114 878,00	2 102 672,00	1 194 766,00	907 906,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	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	2 054 878,00	2 024 878,00	2 012 672,00	1 194 766,00	817 906,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 779 057,87	9 579 057,87	9 447 023,87	8 125 889,55	1 321 134,32	0,00	132 034,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	0,00	-19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	112 580,00	112 580,00	112 580,00	90 000,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 871 937,87	9 671 937,87	9 539 903,87	8 215 889,55	1 324 014,32	0,00	132 034,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 258 184,00	4 258 184,00	4 258 184,00	0,00	4 258 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	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	3 988 184,00	3 988 184,00	3 988 184,00	0,00	3 988 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 278 272,98	5 641 647,07	210 664,00	25 284,00	185 380,00	0,00	4 581 920,00	849 063,07	0,00	0,00	3 636 625,91	3 636 625,91	3 536 625,91	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-305 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 427,65	-305 427,65	-305 427,65	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	8 972 845,33	5 641 647,07	210 664,00	25 284,00	185 380,00	0,00	4 581 920,00	849 063,07	0,00	0,00	3 331 198,26	3 331 198,26	3 231 198,26	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	9 278 272,98	5 641 647,07	210 664,00	25 284,00	185 380,00	0,00	4 581 920,00	849 063,07	0,00	0,00	3 636 625,91	3 636 625,91	3 536 625,91	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-305 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 427,65	-305 427,65	-305 427,65	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	8 972 845,33	5 641 647,07	210 664,00	25 284,00	185 380,00	0,00	4 581 920,00	849 063,07	0,00	0,00	3 331 198,26	3 331 198,26	3 231 198,26	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	wyплаты 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	
855	Rodzina	przed zmianą	33 400 050,18	33 360 050,18	10 122 503,67	6 345 785,67	3 776 718,00	578 400,00	22 659 144,51	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 187,00	-59 187,00	-59 187,00	-42 650,00	-16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 187,00	59 187,00	59 187,00	42 663,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 400 050,18	33 360 050,18	10 122 503,67	6 345 798,67	3 776 705,00	578 400,00	22 659 144,51	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	25 008 961,18	25 008 961,18	2 922 497,67	2 698 474,67	224 023,00	0,00	22 086 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 772,00	-39 772,00	-39 772,00	-32 650,00	-7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 122,00	7 122,00	7 122,00	13,00	7 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 976 311,18	24 976 311,18	2 889 847,67	2 665 837,67	224 010,00	0,00	22 086 463,51	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	3 830 230,00	3 830 230,00	3 243 307,00	2 647 824,00	595 483,00	578 400,00	8 521,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 415,00	-19 415,00	-19 415,00	-10 000,00	-9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 065,00	52 065,00	52 065,00	42 650,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 862 880,00	3 862 880,00	3 275 957,00	2 680 474,00	595 483,00	578 400,00	8 521,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 794 294,00	18 159 513,00	18 105 513,00	8 858,00	18 096 655,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 634 781,00	17 534 781,00	0,00	100 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 081 659,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 983 659,00	-1 983 659,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	332 730,00	332 730,00	332 730,00	0,00	332 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 045 365,00	18 394 243,00	18 340 243,00	8 858,00	18 331 385,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 651 122,00	15 551 122,00	0,00	100 000,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	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	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00	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	2 729 600,00	2 729 600,00	2 729 600,00	0,00	2 729 600,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 833 600,00	2 833 600,00	2 833 600,00	0,00	2 833 600,00	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	3 407 315,00	2 807 315,00	2 807 315,00	0,00	2 807 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 417 315,00	2 817 315,00	2 817 315,00	0,00	2 817 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	5 012 101,00	3 012 101,00	3 012 101,00	0,00	3 012 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 983 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 983 659,00	-1 983 659,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 730,00	153 730,00	153 730,00	0,00	153 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 182 172,00	3 165 831,00	3 165 831,00	0,00	3 165 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 341,00	16 341,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	9 549 310,00	7 006 400,00	7 006 400,00	0,00	7 006 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 910,00	2 542 910,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 598 310,00	7 055 400,00	7 055 400,00	0,00	7 055 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 910,00	2 542 910,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 479 718,00	1 087 847,00	1 033 847,00	0,00	1 033 847,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391 871,00	12 391 871,00	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	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	13 470 718,00	1 078 847,00	1 024 847,00	0,00	1 024 847,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391 871,00	12 391 871,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	27 395 145,73	12 576 465,73	10 637 199,00	3 369 999,00	7 267 200,00	1 058 940,00	51 500,00	828 826,73	0,00	0,00	14 818 680,00	14 368 680,00	0,00	450 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 959 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 959 856,00	-4 959 856,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 804,05	48 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 484 093,78	12 625 269,78	10 637 199,00	3 369 999,00	7 267 200,00	1 058 940,00	51 500,00	877 630,78	0,00	0,00	9 858 824,00	9 408 824,00	0,00	450 000,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	22 167 505,73	7 798 825,73	6 943 499,00	3 369 999,00	3 573 500,00	0,00	26 500,00	828 826,73	0,00	0,00	14 368 680,00	14 368 680,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 959 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 959 856,00	-4 959 856,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 804,05	48 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 256 453,78	7 847 629,78	6 943 499,00	3 369 999,00	3 573 500,00	0,00	26 500,00	877 630,78	0,00	0,00	9 408 824,00	9 408 824,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	485 171 209,58	368 825 532,90	264 316 220,94	165 087 314,79	99 228 906,15	47 228 893,89	41 150 055,77	8 541 862,30	0,00	7 588 500,00	116 345 676,68	115 795 676,68	10 317 787,26	550 000,00	0,00
			zmniejszenie	-16 499 376,23	-1 829 717,94	-981 125,34	-113 620,34	-867 505,00	0,00	-16 903,00	-831 689,60	0,00	0,00	-14 669 658,29	-14 669 658,29	-2 600 315,29	0,00	0,00
			zwiększenie	2 757 766,39	2 219 643,39	2 168 337,34	791 201,34	1 377 136,00	0,00	0,00	51 306,05	0,00	0,00	538 123,00	538 123,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	471 429 599,74	369 215 458,35	265 503 432,94	165 764 895,79	99 738 537,15	47 228 893,89	41 133 152,77	7 761 478,75	0,00	7 588 500,00	102 214 141,39	101 664 141,39	7 717 471,97	550 000,00	0,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 listopada 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2023 rok

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Przychody ogółem:			96 111 333,34	-15 031 918,84	81 079 414,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	48 195 495,86	-15 031 918,84	33 163 577,02
Rozchody ogółem:			14 814 309,54	0,00	14 814 309,54

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 651,00	0,00	338 651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 705,00	0,00	13 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 446,00	119,47	11 565,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00	9,87	1 987,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	-129,34	151,66
855			Rodzina	24 953 553,18	0,00	24 953 553,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 511 153,18	0,00	24 511 153,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	-13,00	482,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	13,00	1 013,00
Razem:				28 054 446,88	0,00	28 054 446,88

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600			Transport i łączność	37 393 282,84	- 626 877,00	36 766 405,84
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	23 936 674,00	523 123,00	24 459 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 137 664,00	523 123,00	20 660 787,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	1 103 617,00	- 626 877,00	476 740,00
			Budowa ulicy Glinianej w Pile	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	7 638 000,00	- 1 150 000,00	6 488 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 638 000,00	- 1 150 000,00	6 488 000,00
			Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej	1 150 000,00	- 1 150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 846 063,00	- 86 100,00	11 759 963,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	3 664 850,00	- 86 100,00	3 578 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 464 850,00	- 86 100,00	3 378 750,00
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	324 850,00	- 86 100,00	238 750,00
750			Administracja publiczna	730 210,00	15 000,00	745 210,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	730 000,00	15 000,00	745 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	15 000,00	600 000,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki A3	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 708 446,35	- 6 184 615,64	16 523 830,71
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 423 505,00	- 2 903 605,00	11 519 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 423 505,00	- 2 903 605,00	11 519 900,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	13 262 557,00	- 2 903 605,00	10 358 952,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 198 000,00	- 986 123,00	2 211 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198 000,00	- 986 123,00	2 211 877,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	1 640 000,00	- 986 123,00	653 877,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 036 941,35	- 2 294 887,64	742 053,71
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 195,15	- 282 408,09	83 787,06
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	366 195,15	- 282 408,09	83 787,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 105,88	- 1 600 312,69	474 793,19
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	2 075 105,88	- 1 600 312,69	474 793,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 640,32	- 412 166,86	128 473,46
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	540 640,32	- 412 166,86	128 473,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 636 625,91	- 305 427,65	3 331 198,26
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 636 625,91	- 305 427,65	3 331 198,26
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 827,20	- 24 723,61	343 103,59
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	367 827,20	- 24 723,61	343 103,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 354,21	- 140 100,56	1 944 253,65
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	2 084 354,21	- 140 100,56	1 944 253,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 695,65	- 140 603,48	526 092,17
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	666 695,65	- 140 603,48	526 092,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 634 781,00	- 1 983 659,00	15 651 122,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	2 000 000,00	- 1 983 659,00	16 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 983 659,00	16 341,00
			Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.	2 000 000,00	- 1 983 659,00	16 341,00
926			Kultura fizyczna	14 818 680,00	- 4 959 856,00	9 858 824,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	14 368 680,00	- 4 959 856,00	9 408 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 368 680,00	- 4 959 856,00	9 408 824,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	8 700 856,00	- 4 959 856,00	3 741 000,00
Razem				116 345 676,68	- 14 131 535,29	102 214 141,39

załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
DOCHODY				2 427 451,94	0,00	153 730,00	2 581 181,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			741 846,00	0,00	153 730,00	895 576,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		741 846,00	0,00	153 730,00	895 576,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 846,00		153 730,00	895 576,00
WYDATKI				2 427 451,94	0,00	153 730,00	2 581 181,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			741 846,00	0,00	153 730,00	895 576,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		741 846,00	0,00	153 730,00	895 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 846,00	0,00	153 730,00	895 576,00

załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-7-	-6-	-7-
801			Oświata i wychowanie	5 448 142,25	506 147,00	5 954 289,25
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 402 152,00</i>	<i>506 147,00</i>	<i>5 908 299,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330 699,00	25 747,00	356 446,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 944,00	2 667,00	84 611,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998 255,00	93 118,00	1 091 373,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 619 005,00	213 371,00	2 832 376,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602 999,00	51 188,00	654 187,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	286 343,00	120 056,00	406 399,00
Razem:				10 091 004,40	506 147,00	10 597 151,40