

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 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 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., zarządzeniem Nr 2451(416)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 listopada 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXXIV/841/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **405 164 494,78 zł** o kwotę **741 591,36 zł** do kwoty **405 906 086,14 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 **405 906 086,14 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **370 920 699,63 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **34 985 386,51 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **471 429 599,74 zł** o kwotę **741 591,36 zł** do kwoty **472 171 191,10 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 **472 171 191,10 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **369 957 049,71 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **102 214 141,39 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 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. 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 500 000 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych ze względu na ponadplanowe wykonanie,
- b) w Dz. 758 - *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 78 869 zł na podstawie pisma ST3.4751.2.17.2023.9g Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. tytułem dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 3 553 zł tytułem odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile,
- d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 48 545,54 zł na podstawie pisma FB-I.3111.556.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 30 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),

- e) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny* o kwotę 110 623,82 zł tytułem środków na realizację programu „Asystent Rodziny w 2023” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 1 205 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie straty w MZK Sp. z o.o. w Pile,
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa:*
- *rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 46 243 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na:
 - pochodne od wynagrodzeń – 11 110 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 933 zł,
 - opłatę za najem pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile – 30 200 zł,
 - *rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 43 187 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 57 800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków m.in. na zakup energii oraz opłaty za wywóz odpadów komunalnych w lokalach mieszkalnych,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*
- *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 601 152 zł z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 3 800 zł,
 - uzupełnienie środków na zakup energii – 569 190 zł,
 - zakup usług remontowych w tym m.in. usunięcie wysolenia, odnowienie elewacji przy schodach oraz naprawa gzymsu fundamentu przy sali sportowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi po przeprowadzeniu przeglądu okresowego budynków przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, usunięcie szkód wyrządzonych awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile - 4 440 zł,
 - zakup 2 monitorów interaktywnych i 11 monitorów do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile – 22 972 zł,
 - szkolenie pracownika w zakresie obsługi programu Vulcan w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – 750 zł,
- *rozd. 80104 – Przedszkola* o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup energii cieplnej,
 - *rozd. 80107 – Świetlice szkolne* o kwotę 77 893 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na PPK,
 - *rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 10 641 zł z przeznaczeniem m.in. na uzupełnienie wyposażenia stołówek szkolnych i kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile.
- d) w *Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 48 545,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych,
- e) w *Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* o kwotę 110 623,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz uzupełnienie środków na wynagrodzenia asystentów rodziny,
- f) w *Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* o kwotę 120 800 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków potrzebnych do prowadzenia akcji zimowej,
- g) w *Dz. 926 – Kultura fizyczna:*

- rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 183 500 zł z przeznaczeniem na:
 - obowiązkowe szkolenie pracowników w zakresie BHP – 3 500 zł,
 - zakup materiałów w tym m.in.: paliwa do pojazdów, środków czystości, materiałów konserwacyjnych i biurowych oraz wyposażenia (w tym zakup drewnianych domków handlowych) – 100 000 zł,
 - zakup energii – 80 000 zł,
- rozdz. 92695 - *Pozostała działalność* o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie straty w spółce „AQUA-PIL”.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*:
 - rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 4 000 zł,
 - rozdz. 60019 – *Płatne parkowanie* o kwotę 13 400 zł,
 - rozdz. 60020 – *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* o kwotę 10 300 zł,
 - rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* o kwotę 18 500 zł,
- b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa*, rozdz. 71035 – *Cmentarze* o kwotę 5 900 zł,
- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 300 000 zł,
- d) w Dz. 801 - *Oświata i wychowanie*:
 - rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 1 179 292 zł,
 - rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 2 491 zł,
 - rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 4 350 zł,
- e) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:
 - rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 40 000 zł,
 - rozdz. 85216 – *Zasiłki stałe* o kwotę 216 861 zł,
 - rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 100 000 zł,
 - rozdz. 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę 350 000 zł,
 - rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę 150 000 zł,

- f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
- rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 7 500 zł,
 - rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* kwotę 30 000 zł,
 - rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 31 200 zł.

3/ Dokonaniu przeniesień między rozdziałami, działami i jednostkami:

- a) w Dz.750 - *Administracja publiczna*,
- rozdz. 75011 – *Urzędy wojewódzkie* o kwotę 67 234 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.
 - rozdz. 75023 – *Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych i biurowych oraz niezbędnego wyposażenia.
Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 101 982 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii cieplnej.
Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

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

1/ Dostosowaniu sposobu finansowania do realizowanych wydatków:

- a) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* w zadaniach pn.:
- „*Miasto Piła z nową energią!*” – *Pilski Instytut Integracji i Edukacji*”,
 - „*Miasto Piła z nową energią!*” – *kuchnia warsztatowa*”.

Pelniący funkcję Prezydenta

Miasta Piły

Mateusz Daszkiewicz

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 213 106,00	0,00	500 000,00	165 713 106,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 391 784,00	0,00	500 000,00	54 891 784,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	105 266 584,64	0,00	78 869,00	105 345 453,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 968 114,00	0,00	78 869,00	69 046 983,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 968 114,00	0,00	78 869,00	69 046 983,00
801			Oświata i wychowanie	15 179 926,55	0,00	3 553,00	15 183 479,55
	80101		Szkoły podstawowe	798 587,00	0,00	3 553,00	802 140,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 824,00	0,00	3 553,00	18 377,00
852			Pomoc społeczna	8 102 569,65	0,00	48 545,54	8 151 115,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 025 550,25	0,00	48 545,54	1 074 095,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	905 769,93	0,00	48 545,54	954 315,47
855			Rodzina	26 995 816,18	0,00	110 623,82	27 106 440,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 072,00	0,00	110 623,82	112 695,82
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	110 623,82	110 623,82

Dochody bieżące razem:		370 179 108,27	0,00	741 591,36	370 920 699,63
	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
Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		34 985 386,51	0,00	0,00	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:		405 164 494,78	0,00	741 591,36	405 906 086,14
	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

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-46 200,00	-46 200,00	-46 200,00	0,00	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 569 342,84	17 802 937,00	4 802 937,00	3 300,00	4 799 637,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 766 405,84	36 766 405,84	3 799 010,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 642 460,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 460,00	642 460,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 847 460,00	14 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 460,00	642 460,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			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	
			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	26 660 184,00	2 200 387,00	2 200 387,00	1 500,00	2 198 887,00	0,00	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
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	126 600,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00	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	113 200,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	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	303 600,00	303 600,00	303 600,00	0,00	303 600,00	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	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	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	6 885 700,00	397 700,00	397 700,00	1 800,00	395 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 000,00	6 488 000,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-332 000,00	-332 000,00	-324 000,00	-12 500,00	-311 500,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	12 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 636 508,55	29 891 508,55	28 802 103,00	24 930 300,00	3 871 803,00	0,00	89 943,00	999 462,55	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 323 724,00	-1 323 724,00	-1 315 251,00	-1 273 633,00	-41 618,00	0,00	-8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 127 277,00	1 127 277,00	1 127 277,00	90 443,00	1 036 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 188 905,66	162 665 074,95	137 892 558,88	110 195 009,60	27 697 549,28	22 549 945,89	1 329 767,00	892 803,18	0,00	0,00	16 523 830,71	16 523 830,71	687 053,71	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 179 292,00	-1 179 292,00	-1 175 292,00	-1 164 883,00	-10 409,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	601 152,00	601 152,00	601 152,00	3 800,00	597 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 139 008,04	76 619 108,04	71 483 392,04	59 952 776,00	11 530 616,04	3 983 225,00	959 761,00	192 730,00	0,00	0,00	11 519 900,00	11 519 900,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	2 211 877,00	2 211 877,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-126 319,00	-126 319,00	-124 337,00	-100 000,00	-24 337,00	0,00	-1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	426 319,00	426 319,00	426 319,00	0,00	426 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 741 403,60	42 529 526,60	32 958 099,60	25 061 598,60	7 896 501,00	9 233 918,00	337 509,00	0,00	0,00	0,00	2 211 877,00	2 211 877,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	4 288 179,00	4 288 179,00	4 288 179,00	4 130 015,00	158 164,00	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	77 893,00	77 893,00	77 893,00	77 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 366 072,00	4 366 072,00	4 366 072,00	4 207 908,00	158 164,00	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	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	
		zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	0,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-12 503,00	-12 503,00	-10 012,00	-8 750,00	-1 262,00	0,00	-2 491,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 653,00	20 653,00	20 653,00	8 750,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 360 088,94	9 360 088,94	9 330 277,94	4 018 106,00	5 312 171,94	0,00	29 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	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	7 516 925,89	6 774 872,18	5 591 570,00	4 590 482,00	1 001 088,00	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	

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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 790 292,91	1 790 292,91	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 787 892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 640 292,91	1 640 292,91	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 637 892,91	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	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	
		zmniejszenie	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	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	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	
		zmniejszenie	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	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	
855	Rodzina	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-3 639,00	-3 639,00	-3 639,00	0,00	-3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	114 262,82	114 262,82	114 262,82	110 623,82	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 510 674,00	33 470 674,00	10 233 127,49	6 456 422,49	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	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	
		zmniejszenie	-319,00	-319,00	-319,00	0,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	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	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 078 719,00	1 078 719,00	1 063 745,00	976 774,00	86 971,00	0,00	14 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-781,00	-781,00	-781,00	0,00	-781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	111 404,82	111 404,82	111 404,82	110 623,82	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 189 342,82	1 189 342,82	1 174 368,82	1 087 397,82	86 971,00	0,00	14 974,00	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	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	
		zmniejszenie	-2 539,00	-2 539,00	-2 539,00	0,00	-2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	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	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	
		zmniejszenie	-69 300,00	-69 300,00	-69 300,00	0,00	-69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 097 465,00	18 446 343,00	18 392 343,00	8 858,00	18 383 485,00	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	

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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	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	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 954 400,00	2 954 400,00	2 954 400,00	0,00	2 954 400,00	0,00	0,00	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	3 417 315,00	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	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 409 815,00	2 809 815,00	2 809 815,00	0,00	2 809 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	-30 600,00	0,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 568 310,00	7 025 400,00	7 025 400,00	0,00	7 025 400,00	0,00	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	13 470 718,00	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	0,00
			zmniejszenie	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00	0,00	-31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 439 518,00	1 047 647,00	993 647,00	0,00	993 647,00	54 000,00	0,00	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	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	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	583 500,00	583 500,00	583 500,00	0,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 067 593,78	13 208 769,78	11 220 699,00	3 369 999,00	7 850 700,00	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	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	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	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 439 953,78	8 031 129,78	7 126 999,00	3 369 999,00	3 757 000,00	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	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 168 200,00	3 718 200,00	3 693 200,00	0,00	3 693 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 568 200,00	4 118 200,00	4 093 200,00	0,00	4 093 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	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	0,00		
	zmniejszenie	-2 792 980,02	-2 792 980,00	-2 409 646,00	-1 385 230,00	-1 024 416,00	0,00	-383 334,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00			
	zwiększenie	3 534 571,38	3 534 571,36	3 534 571,36	305 085,36	3 229 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00			
	po zmianach	472 171 191,10	369 957 049,71	266 628 358,30	164 684 751,15	101 943 607,15	47 228 893,89	40 749 818,77	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 19 grudnia 2023 r.

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
750			Administracja publiczna	1 111 039,00	0,00	1 111 039,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 111 039,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 111 039,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 082,12	-99 097,00	1 004 985,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	2 926,00	9 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,23	24 106,00	24 496,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,62	3 309,00	3 364,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 234,00	67 234,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,03	1 522,00	1 533,03
Razem:				28 054 446,88	0,00	28 054 446,88

załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 331 198,26	0,00	3 331 198,26
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 331 198,26	0,00	3 331 198,26
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 103,59	0,01	343 103,60
			"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji	343 103,59	0,01	343 103,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 092,17	- 0,01	526 092,16
			"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji	526 092,17	- 0,01	526 092,16
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 944,98	- 0,01	50 944,97
			"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	50 944,98	- 0,01	50 944,97
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 115,65	0,01	78 115,66
			"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	78 115,65	0,01	78 115,66
Razem				102 214 141,39	0,00	102 214 141,39