

UCHWAŁA NR LXXXV/848/23
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 LXXXV/783/23 Rady Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXXVI/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 LXXXVIII/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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Piły

Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXXV/848/23
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		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	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		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	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		<i>Szkoły podstawowe</i>	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		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	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		<i>Wspieranie rodziny</i>	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 LXXXV/848/23
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	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-53 880,00	-53 880,00	-53 880,00	0,00	-53 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	201 110,00	201 110,00	201 110,00	11 110,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 618 769,00	19 858 806,00	19 833 806,00	3 967 733,00	15 866 073,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759 963,00	11 759 963,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 750 202,00	4 750 202,00	4 725 202,00	3 956 623,00	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	
		zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 310,00	46 310,00	46 310,00	11 110,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 796 445,00	4 796 445,00	4 771 445,00	3 967 733,00	803 712,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 813,00	-6 813,00	-6 813,00	0,00	-6 813,00	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	2 778 338,00	2 778 338,00	2 778 338,00	0,00	2 778 338,00	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	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
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 353 266,00	12 172 053,00	12 172 053,00	0,00	12 172 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 213,00	8 181 213,00	0,00	0,00	0,00
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	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	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	3 526 975,00	1 451 975,00	1 451 975,00	22 200,00	1 429 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	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	3 320 135,00	1 245 135,00	1 245 135,00	0,00	1 245 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-431 097,00	-431 097,00	-423 097,00	-111 597,00	-311 500,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	131 097,00	131 097,00	131 097,00	44 363,00	86 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 452 093,21	38 706 883,21	34 077 583,25	27 620 270,76	6 457 312,49	165 000,00	578 164,00	3 886 135,96	0,00	0,00	745 210,00	745 210,00	210,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 111 039,00	1 111 039,00	1 111 039,00	1 111 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-99 097,00	-99 097,00	-99 097,00	-99 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	99 097,00	99 097,00	99 097,00	31 863,00	67 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 111 039,00	1 111 039,00	1 111 039,00	1 043 805,00	67 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	0,00	745 000,00	745 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 292 627,30	3 292 627,30	2 372 991,30	1 121 495,80	1 251 495,50	918 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 292 627,30	3 292 627,30	2 372 991,30	1 121 495,80	1 251 495,50	918 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 876 070,00	2 876 070,00	1 956 434,00	1 100 290,00	856 144,00	918 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 876 070,00	2 876 070,00	1 956 434,00	1 100 290,00	856 144,00	918 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-858 810,00	-858 810,00	-491 949,00	0,00	-491 949,00	0,00	-366 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 494,54	50 494,54	50 494,54	48 545,54	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 189 060,81	30 901 417,81	19 881 324,36	9 459 201,09	10 422 123,27	1 091 000,00	9 929 093,45	0,00	0,00	0,00	287 643,00	287 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	4 103 234,00	4 103 234,00	4 103 234,00	0,00	4 103 234,00	0,00	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	2 054 878,00	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	
		zmniejszenie	-575,00	-575,00	-575,00	0,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	1 850 632,00	1 850 632,00	33 528,00	0,00	33 528,00	0,00	1 817 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-216 861,00	-216 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 861,00	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	1 633 771,00	1 633 771,00	33 528,00	0,00	33 528,00	0,00	1 600 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-101 374,00	-101 374,00	-101 374,00	0,00	-101 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 919,54	49 919,54	49 919,54	48 545,54	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 820 483,41	9 620 483,41	9 488 449,41	8 264 435,09	1 224 014,32	0,00	132 034,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	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	3 638 184,00	3 638 184,00	3 638 184,00	0,00	3 638 184,00	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	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	
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	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		
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	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 LXXXV/848/23

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 LXXXV/848/23
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