

**ZARZĄDZENIE NR 2542(25)24  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**zmieniające uchwałę budżetową na 2024 rok**

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 3, pkt 4 lit. d, pkt 5, uchwały Nr LXXXV/847/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXV/847/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **420 789 664,58 zł** o kwotę **1 357 628,16 zł** do kwoty **422 147 292,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **422 147 292,74 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **360 293 349,16 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **61 853 943,58 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **452 016 059,88 zł** o kwotę **1 357 628,16 zł** do kwoty **453 373 688,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

„2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **453 373 688,04 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **360 365 205,10 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **93 008 482,94 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7) W § 11 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody w kwocie 1 765 829 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 2024 rok określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Piły

**Beata Dudzińska**

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 2542(25)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Plan dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dochody bieżące</b>								
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 049 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 569,00</b>	<b>83 557 713,00</b>	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 200 000,00	0,00	508 569,00	2 708 569,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	508 569,00	508 569,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 957 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 059,16</b>	<b>5 806 433,16</b>	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 192,00	0,00	849 059,16	852 251,16	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	44 603,16	44 603,16	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	804 456,00	804 456,00	
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>358 935 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 628,16</b>	<b>360 293 349,16</b>	
				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	809 768,00	0,00	0,00	809 768,00
<b>Dochody majątkowe</b>								
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>61 853 943,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 853 943,58</b>	
				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	5 291 218,52	0,00	0,00	5 291 218,52
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>420 789 664,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 628,16</b>	<b>422 147 292,74</b>	
				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	6 100 986,52	0,00	0,00	6 100 986,52

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	46 232 184,00	18 785 526,00	18 785 526,00	6 500,00	18 779 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 446 658,00	27 446 658,00	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	91 559,00	91 559,00	91 559,00	0,00	91 559,00	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	46 323 743,00	18 877 085,00	18 877 085,00	6 500,00	18 870 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 446 658,00	27 446 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 643 250,00	15 182 000,00	15 182 000,00	0,00	15 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 250,00	461 250,00	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	91 559,00	91 559,00	91 559,00	0,00	91 559,00	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	15 734 809,00	15 273 559,00	15 273 559,00	0,00	15 273 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 250,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	9 100,00	1 322 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	9 100,00	1 384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 477 857,78	36 387 857,78	34 272 766,03	29 264 563,00	5 008 203,03	125 000,00	606 471,00	1 383 620,75	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 900,00	-112 900,00	-105 900,00	0,00	-105 900,00	0,00	-2 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	317 819,00	317 819,00	312 819,00	114 919,00	197 900,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 682 776,78	36 592 776,78	34 479 685,03	29 379 482,00	5 100 203,03	125 000,00	604 471,00	1 383 620,75	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	650 000,00	650 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 751 497,44	30 661 497,44	29 936 610,00	26 522 210,00	3 414 400,00	0,00	114 471,00	610 416,44	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 500,00	-55 500,00	-55 500,00	0,00	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 519,00	114 519,00	114 519,00	92 519,00	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	30 810 516,44	30 720 516,44	29 995 629,00	26 614 729,00	3 380 900,00	0,00	114 471,00	610 416,44	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 400,00	162 400,00	162 400,00	22 400,00	140 000,00	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	362 400,00	362 400,00	237 400,00	22 400,00	215 000,00	125 000,00	0,00	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	2 013 916,34	2 013 916,34	1 240 712,03	199 509,00	1 041 203,03	0,00	0,00	773 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 500,00	38 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 997 416,34	1 997 416,34	1 224 212,03	199 509,00	1 024 703,03	0,00	0,00	773 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 655 050,00	3 655 050,00	3 552 070,00	2 698 993,00	853 077,00	0,00	102 980,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 733,00	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	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	3 660 783,00	3 660 783,00	3 557 803,00	2 704 726,00	853 077,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 733,00	5 733,00	5 733,00	5 733,00	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	5 733,00	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	5 095 000,00	4 595 000,00	4 595 000,00	0,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-828 011,00	-721 511,00	-721 511,00	0,00	-721 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 500,00	-106 500,00	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	4 266 989,00	3 873 489,00	3 873 489,00	0,00	3 873 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 095 000,00	4 595 000,00	4 595 000,00	0,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-828 011,00	-721 511,00	-721 511,00	0,00	-721 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 500,00	-106 500,00	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	4 266 989,00	3 873 489,00	3 873 489,00	0,00	3 873 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	187 670 776,29	163 302 420,00	138 840 226,00	115 289 545,00	23 550 681,00	24 071 892,00	362 164,00	28 138,00	0,00	0,00	24 368 356,29	24 368 356,29	3 782 191,29	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-665 770,00	-665 770,00	-664 770,00	-378 435,00	-286 335,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 289 839,00	1 194 339,00	1 125 051,00	757 215,00	367 836,00	68 288,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	188 294 845,29	163 830 989,00	139 300 507,00	115 668 325,00	23 632 182,00	24 140 180,00	362 164,00	28 138,00	0,00	0,00	24 463 856,29	24 463 856,29	3 782 191,29	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	87 985 937,00	79 029 895,00	74 870 255,00	64 793 476,00	10 076 779,00	3 989 912,00	141 590,00	28 138,00	0,00	0,00	8 956 042,00	8 956 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 953,00	-6 953,00	-5 953,00	0,00	-5 953,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 253,00	9 253,00	8 253,00	0,00	8 253,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 988 237,00	79 032 195,00	74 872 555,00	64 793 476,00	10 079 079,00	3 989 912,00	141 590,00	28 138,00	0,00	0,00	8 956 042,00	8 956 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	57 634 093,00	46 003 970,00	35 511 936,00	27 800 000,00	7 711 936,00	10 413 786,00	78 248,00	0,00	0,00	0,00	11 630 123,00	11 630 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-403 435,00	-403 435,00	-403 435,00	-378 435,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 371 158,00	45 645 535,00	35 153 501,00	27 421 565,00	7 731 936,00	10 413 786,00	78 248,00	0,00	0,00	0,00	11 725 623,00	11 725 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	550 732,00	550 732,00	550 732,00	0,00	550 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-253 082,00	-253 082,00	-253 082,00	0,00	-253 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	253 082,00	253 082,00	253 082,00	0,00	253 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	550 732,00	550 732,00	550 732,00	0,00	550 732,00	0,00	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	6 667 840,00	6 667 840,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 667 840,00	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	378 435,00	378 435,00	378 435,00	378 435,00	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	7 046 275,00	7 046 275,00	4 378 435,00	4 378 435,00	0,00	2 667 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 088 791,29	306 600,00	206 600,00	6 600,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 782 191,29	3 782 191,29	3 782 191,29	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	508 569,00	508 569,00	440 281,00	378 780,00	61 501,00	68 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 595 060,29	812 869,00	644 581,00	385 380,00	259 201,00	68 288,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 782 191,29	3 782 191,29	3 782 191,29	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:		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	3 307 400,00	3 307 400,00	2 737 582,00	1 247 987,00	1 489 595,00	568 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 307 400,00	3 307 400,00	2 737 582,00	1 247 987,00	1 489 595,00	568 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 537 013,00	2 537 013,00	1 967 195,00	1 230 000,00	737 195,00	568 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 537 013,00	2 537 013,00	1 967 195,00	1 230 000,00	737 195,00	568 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	31 314 219,00	31 254 750,00	21 537 485,00	10 300 000,00	11 237 485,00	1 346 000,00	8 371 265,00	0,00	0,00	0,00	59 469,00	59 469,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98 497,00	-98 497,00	-68 497,00	0,00	-68 497,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	947 556,16	947 556,16	903 612,16	872 053,00	31 559,16	0,00	43 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 163 278,16	32 103 809,16	22 372 600,16	11 172 053,00	11 200 547,16	1 346 000,00	8 385 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 469,00	59 469,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 337 436,00	4 337 436,00	4 337 436,00	0,00	4 337 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 597,00	-67 597,00	-67 597,00	0,00	-67 597,00	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	4 269 839,00	4 269 839,00	4 269 839,00	0,00	4 269 839,00	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	2 532 256,00	2 532 256,00	2 518 229,00	1 650 000,00	868 229,00	0,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-577,00	-577,00	-577,00	0,00	-577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 577,00	30 577,00	30 577,00	0,00	30 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 562 256,00	2 562 256,00	2 548 229,00	1 650 000,00	898 229,00	0,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	2 146 531,00	2 146 531,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 131 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 116 531,00	2 116 531,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 101 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 009 034,00	9 949 565,00	9 889 550,00	8 650 000,00	1 239 550,00	0,00	60 015,00	0,00	0,00	0,00	59 469,00	59 469,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	916 684,16	916 684,16	872 740,16	872 053,00	687,16	0,00	43 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 925 690,16	10 866 221,16	10 762 262,16	9 522 053,00	1 240 209,16	0,00	103 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 469,00	59 469,00	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:		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	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	28 104,00	28 104,00	28 104,00	0,00	28 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-295,00	-295,00	-295,00	0,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 104,00	28 104,00	28 104,00	0,00	28 104,00	0,00	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	1 294 778,28	1 294 778,28	4 140,00	900,00	3 240,00	0,00	885 000,00	405 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 967,61	-3 967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-1 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 967,61	3 967,61	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 294 778,28	1 294 778,28	6 540,00	3 300,00	3 240,00	0,00	882 600,00	405 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 294 778,28	1 294 778,28	4 140,00	900,00	3 240,00	0,00	885 000,00	405 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 967,61	-3 967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-1 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 967,61	3 967,61	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 294 778,28	1 294 778,28	6 540,00	3 300,00	3 240,00	0,00	882 600,00	405 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	33 465 550,65	29 590 458,00	10 696 999,00	6 621 754,00	4 075 245,00	476 400,00	18 417 059,00	0,00	0,00	0,00	3 875 092,65	3 875 092,65	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 465 550,65	29 590 458,00	10 696 999,00	6 621 754,00	4 075 245,00	476 400,00	18 417 059,00	0,00	0,00	0,00	3 875 092,65	3 875 092,65	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	20 678 703,00	20 678 703,00	2 593 855,00	2 417 846,00	176 009,00	0,00	18 084 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 678 703,00	20 678 703,00	2 593 855,00	2 417 846,00	176 009,00	0,00	18 084 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 887 911,87	8 428 901,87	47 000,00	0,00	47 000,00	8 321 000,00	0,00	60 901,87	0,00	0,00	1 459 010,00	1 459 010,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	4 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 901 411,87	8 431 401,87	47 000,00	0,00	47 000,00	8 321 000,00	2 500,00	60 901,87	0,00	0,00	1 470 010,00	1 470 010,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 484 010,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 010,00	1 459 010,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 495 010,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 010,00	1 470 010,00	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:		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	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 500,00	24 500,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	37 692 216,01	8 556 988,01	7 864 500,00	3 700 000,00	4 164 500,00	660 000,00	30 000,00	2 488,01	0,00	0,00	29 135 228,00	29 135 228,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-117 049,00	-117 049,00	-117 049,00	0,00	-117 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	451 849,00	451 849,00	116 049,00	0,00	116 049,00	310 000,00	24 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 027 016,01	8 891 788,01	7 863 500,00	3 700 000,00	4 163 500,00	970 000,00	54 800,00	3 488,01	0,00	0,00	29 135 228,00	29 135 228,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	36 087 716,01	6 952 488,01	6 920 000,00	3 700 000,00	3 220 000,00	0,00	30 000,00	2 488,01	0,00	0,00	29 135 228,00	29 135 228,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-117 049,00	-117 049,00	-117 049,00	0,00	-117 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	117 049,00	117 049,00	116 049,00	0,00	116 049,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 087 716,01	6 952 488,01	6 919 000,00	3 700 000,00	3 219 000,00	0,00	30 000,00	3 488,01	0,00	0,00	29 135 228,00	29 135 228,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	660 500,00	660 500,00	500,00	0,00	500,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	970 500,00	970 500,00	500,00	0,00	500,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	944 000,00	944 000,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	968 800,00	968 800,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>452 016 059,88</b>	<b>359 007 576,94</b>	<b>283 472 841,03</b>	<b>173 650 050,00</b>	<b>109 822 791,03</b>	<b>35 654 292,00</b>	<b>29 449 657,00</b>	<b>1 880 786,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>93 008 482,94</b>	<b>92 808 482,94</b>	<b>3 782 191,29</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-1 828 151,61</b>	<b>-1 721 651,61</b>	<b>-1 679 684,00</b>	<b>-378 435,00</b>	<b>-1 301 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 400,00</b>	<b>-7 567,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106 500,00</b>	<b>-106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>3 185 779,77</b>	<b>3 079 279,77</b>	<b>2 621 180,16</b>	<b>1 752 320,00</b>	<b>868 860,16</b>	<b>378 288,00</b>	<b>71 244,00</b>	<b>8 567,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>453 373 688,04</b>	<b>360 365 205,10</b>	<b>284 414 337,19</b>	<b>175 023 935,00</b>	<b>109 390 402,19</b>	<b>36 032 580,00</b>	<b>29 486 501,00</b>	<b>1 881 786,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>93 008 482,94</b>	<b>92 808 482,94</b>	<b>3 782 191,29</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>686 216,00</b>	<b>44 603,16</b>	<b>730 819,16</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>44 603,16</i>	<i>44 603,16</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 603,16	44 603,16
<b>Razem:</b>				22 442 406,00	44 603,16	22 487 009,16

załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 2542(25)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>686 216,00</b>	<b>44 603,16</b>	<b>730 819,16</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	44 603,16	44 603,16
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 944,00	43 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	659,16	659,16
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 661 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 661 671,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 300 038,00	0,00	20 300 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 410,00	-385,00	8 025,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	385,00	2 885,00
<b>Razem:</b>				22 442 406,00	44 603,16	22 487 009,16

załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 2542(25)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>- 106 500,00</b>	<b>393 500,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>- 106 500,00</i>	<i>393 500,00</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	- 106 500,00	393 500,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	500 000,00	- 106 500,00	393 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 368 356,29</b>	<b>95 500,00</b>	<b>24 463 856,29</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>11 630 123,00</i>	<i>95 500,00</i>	<i>11 725 623,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 730 123,00	95 500,00	7 825 623,00
			Doprowadzenie światłowodu i podłączenie do sieci światłowodowej w Publicznych Przedszkolach	0,00	95 500,00	95 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 459 010,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 470 010,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 459 010,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>1 470 010,00</i>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 142 880,00	0,00	1 142 880,00
			Dotacja na modernizację kościoła pw. Świętego Antoniego - prace ratunkowo-konserwatorskie ściany bocznej - nawa główna, kruchta wejściowa kościoła	204 090,00	10,00	204 100,00
			Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile	510 210,00	- 5,00	510 205,00
			Dotacja na renowację kościoła w Motylewie	255 110,00	- 5,00	255 105,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	306 130,00	11 000,00	317 130,00
			Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	306 130,00	11 000,00	317 130,00
<b>Razem</b>				<b>93 008 482,94</b>	<b>0,00</b>	<b>93 008 482,94</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przez zmianę</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	5	6	7	5
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>35 715 193,87</b>	<b>0,00</b>	<b>378 288,00</b>	<b>36 093 481,87</b>
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>27 362 292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>378 288,00</i>	<i>27 740 580,00</i>
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		<i>24 041 892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 288,00</i>	<i>24 110 180,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>3 320 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>3 630 400,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>24 041 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 288,00</b>	<b>24 110 180,00</b>
	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 288,00</i>	<i>68 288,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	68 288,00	68 288,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>970 000,00</b>
	<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>660 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>970 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>				<b>37 058 073,87</b>	<b>0,00</b>	<b>378 288,00</b>	<b>37 436 361,87</b>

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2024 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>508 569,00</b>	<b>508 569,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	508 569,00	508 569,00
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	68 288,00	68 288,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 374,00	21 374,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 239,00	2 239,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 472,00	112 472,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208 217,00	208 217,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 091,00	58 091,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 888,00	37 888,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>855 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 300,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	855 300,00	0,00	855 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	840 000,00	-2 400,00	837 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	2 400,00	2 700,00
<b>Razem:</b>				<b>1 257 260,00</b>	<b>508 569,00</b>	<b>1 765 829,00</b>