

**ZARZĄDZENIE NR 2634(117)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 29 marca 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 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 zmienionej zarządzeniem Nr 2542(25)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 2590(73)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXXIX/881/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **433 980 531,92 zł** o kwotę **6 110 944 zł** do kwoty **440 091 475,92 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 **440 091 475,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **384 869 958,34 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **55 221 517,58 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **491 396 058,11 zł** o kwotę **6 110 944 zł** do kwoty **497 507 002,11 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 **497 507 002,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **382 894 282,64 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **114 612 719,47 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 2 581 836,89 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

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
Dochody bieżące							
750			Administracja publiczna	2 127 449,18	0,00	317,89	2 127 767,07
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	874 605,18	0,00	317,89	874 923,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	317,89	317,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 994,00	0,00	124 228,00	400 222,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	0,00	1 242,00	1 242,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 242,00	1 242,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	0,00	122 986,00	122 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	122 986,00	122 986,00
758			Różne rozliczenia	100 256 198,00	0,00	391 092,00	100 647 290,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 130 847,00	0,00	391 092,00	3 521 939,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	930 847,00	0,00	391 092,00	1 321 939,00
801			Oświata i wychowanie	12 701 882,00	0,00	4 508 227,00	17 210 109,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 592 552,00	0,00	4 508 227,00	13 100 779,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 238 890,00	0,00	4 508 227,00	7 747 117,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	5 808 753,16	0,00	1 006 398,49	6 815 151,65
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	3 000,00	0,00	496 398,49	499 398,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	496 398,49	496 398,49
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	99 810,00	0,00	510 000,00	609 810,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	0,00	510 000,00	518 624,00
855			Rodzina	22 460 466,00	0,00	80 680,62	22 541 146,62
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 655 398,00	0,00	80 680,62	20 736 078,62
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 960,00	0,00	80 680,62	113 640,62
Dochody bieżące razem:				378 759 014,34	0,00	6 110 944,00	384 869 958,34
			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
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				55 221 517,58	0,00	0,00	55 221 517,58
			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
Dochody ogółem:				433 980 531,92	0,00	6 110 944,00	440 091 475,92
			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	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 988 090,00	19 017 785,00	19 017 785,00	6 500,00	19 011 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 970 305,00	34 970 305,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	53 988 090,00	19 017 785,00	19 017 785,00	6 500,00	19 011 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 970 305,00	34 970 305,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 845 205,00	1 945 500,00	1 945 500,00	3 500,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 899 705,00	30 899 705,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	32 825 205,00	1 925 500,00	1 925 500,00	3 500,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 899 705,00	30 899 705,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	383 026,00	383 026,00	383 026,00	0,00	383 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	363 026,00	363 026,00	363 026,00	0,00	363 026,00	0,00	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	3 198 350,00	509 000,00	509 000,00	3 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 350,00	2 689 350,00	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	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	0,00	
			po zmianach	3 238 350,00	549 000,00	549 000,00	3 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 350,00	2 689 350,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 743 777,20	36 568 777,20	34 892 021,02	29 545 810,99	5 346 210,03	125 000,00	604 471,00	947 285,18	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-222 400,00	-222 400,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 007 142,89	1 007 142,89	1 007 142,89	249 742,89	757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 528 520,09	37 353 520,09	35 684 163,91	29 580 553,88	6 103 610,03	125 000,00	597 071,00	947 285,18	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	650 000,00	650 000,00	169 400,00	0,00	169 400,00	0,00	480 600,00	0,00	0,00	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	30 960 478,81	30 785 478,81	30 252 680,00	26 704 729,00	3 547 951,00	0,00	114 471,00	418 327,81	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	249 425,00	249 425,00	249 425,00	249 425,00	0,00	0,00	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	30 994 903,81	30 819 903,81	30 287 105,00	26 739 154,00	3 547 951,00	0,00	114 471,00	418 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
		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	0,00
		zwiększenie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 112 400,00	1 112 400,00	987 400,00	22 400,00	965 000,00	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	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 811 685,39	1 811 685,39	1 282 728,02	204 068,99	1 078 659,03	0,00	0,00	528 957,37	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	0,00
		zwiększenie	317,89	317,89	317,89	317,89	0,00	0,00	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	1 812 003,28	1 812 003,28	1 283 045,91	204 386,88	1 078 659,03	0,00	0,00	528 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	275 994,00	275 994,00	275 994,00	195 751,00	80 243,00	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	-8 570,00	-8 570,00	-8 570,00	-552,00	-8 018,00	0,00	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	132 798,00	132 798,00	132 798,00	109 906,00	22 892,00	0,00	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	400 222,00	400 222,00	400 222,00	305 105,00	95 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	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	0,00
		zwiększenie	1 242,00	1 242,00	1 242,00	750,00	492,00	0,00	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	1 242,00	1 242,00	1 242,00	750,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	261 979,00	261 979,00	261 979,00	181 736,00	80 243,00	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	-8 570,00	-8 570,00	-8 570,00	-552,00	-8 018,00	0,00	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	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	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	261 979,00	261 979,00	261 979,00	189 754,00	72 225,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	0,00	
		zwiększenie	122 986,00	122 986,00	122 986,00	100 586,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	122 986,00	122 986,00	122 986,00	100 586,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 703 011,00	3 673 011,00	3 570 031,00	2 704 726,00	865 305,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		zwiększenie	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	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	3 711 609,00	3 681 609,00	3 578 629,00	2 713 324,00	865 305,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	
		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	0,00
		zwiększenie	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	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	14 331,00	14 331,00	14 331,00	14 331,00	0,00	0,00	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	7 586 658,32	3 933 873,00	3 933 873,00	0,00	3 933 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 785,32	3 652 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-889 323,00	-874 323,00	-874 323,00	0,00	-874 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	6 697 335,32	3 059 550,00	3 059 550,00	0,00	3 059 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 785,32	3 637 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 586 658,32	3 933 873,00	3 933 873,00	0,00	3 933 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 785,32	3 652 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-889 323,00	-874 323,00	-874 323,00	0,00	-874 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	6 697 335,32	3 059 550,00	3 059 550,00	0,00	3 059 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 785,32	3 637 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	203 683 969,50	176 396 074,00	151 857 517,00	127 116 614,00	24 740 903,00	24 141 261,00	364 744,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	27 287 895,50	27 287 895,50	4 140 328,40	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 491,00	-48 491,00	-13 703,00	0,00	-13 703,00	-34 788,00	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	5 044 110,00	5 029 110,00	5 029 110,00	4 361 407,00	667 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	208 679 588,50	181 376 693,00	156 872 924,00	131 478 021,00	25 394 903,00	24 106 473,00	364 744,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	27 302 895,50	27 302 895,50	4 140 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	94 959 039,00	86 002 573,00	81 835 939,00	71 287 298,00	10 548 641,00	3 989 912,00	144 170,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	8 956 466,00	8 956 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00	0,00	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	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	94 964 189,00	86 007 723,00	81 841 089,00	71 287 298,00	10 553 791,00	3 989 912,00	144 170,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	8 956 466,00	8 956 466,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	62 039 193,00	49 571 570,00	39 079 536,00	30 921 681,00	8 157 855,00	10 413 786,00	78 248,00	0,00	0,00	0,00	12 467 623,00	12 467 623,00	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	4 578 827,00	4 563 827,00	4 563 827,00	3 913 827,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 618 020,00	54 135 397,00	43 643 363,00	34 835 508,00	8 807 855,00	10 413 786,00	78 248,00	0,00	0,00	0,00	12 482 623,00	12 482 623,00	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	-6 099,00	-6 099,00	-6 099,00	0,00	-6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	6 099,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 583 420,00	8 583 420,00	8 544 708,00	4 415 193,00	4 129 515,00	0,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-434,00	-434,00	-434,00	0,00	-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	834,00	834,00	834,00	0,00	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	8 583 820,00	8 583 820,00	8 545 108,00	4 415 193,00	4 129 915,00	0,00	38 712,00	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	8 064 605,00	8 064 605,00	5 396 765,00	5 396 765,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 090 305,00	8 090 305,00	5 422 465,00	5 422 465,00	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	7 384 159,50	1 520 353,00	1 350 984,00	958 706,00	392 278,00	69 369,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 863 806,50	5 863 806,50	4 140 328,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 338,00	-40 338,00	-5 550,00	0,00	-5 550,00	-34 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	425 880,00	425 880,00	425 880,00	421 880,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 769 701,50	1 905 895,00	1 771 314,00	1 380 586,00	390 728,00	34 581,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 863 806,50	5 863 806,50	4 140 328,40	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 932 096,00	3 932 096,00	3 132 278,00	1 273 987,00	1 858 291,00	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 815,00	-4 815,00	-4 815,00	-4 815,00	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	4 815,00	4 815,00	4 815,00	1 192,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 932 096,00	3 932 096,00	3 132 278,00	1 270 364,00	1 861 914,00	798 000,00	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	3 161 709,00	3 161 709,00	2 361 891,00	1 256 000,00	1 105 891,00	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 815,00	-4 815,00	-4 815,00	-4 815,00	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	4 815,00	4 815,00	4 815,00	1 192,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 161 709,00	3 161 709,00	2 361 891,00	1 252 377,00	1 109 514,00	798 000,00	1 818,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 195 598,16	32 106 129,16	22 374 272,16	11 172 053,00	11 202 219,16	1 346 000,00	8 385 857,00	0,00	0,00	0,00	89 469,00	89 469,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-108 520,00	-108 520,00	-108 520,00	-65 521,00	-42 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 114 918,49	1 114 918,49	118 520,00	7 066,45	111 453,55	0,00	996 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 201 996,65	33 112 527,65	22 384 272,16	11 113 598,45	11 270 673,71	1 346 000,00	9 382 255,49	0,00	0,00	0,00	89 469,00	89 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-11 080,00	-11 080,00	-11 080,00	-10 481,00	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	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	1 639 519,00	908 710,00	0,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 774 775,00	2 774 775,00	415 062,00	0,00	415 062,00	0,00	2 359 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 400,00	-42 400,00	-42 400,00	0,00	-42 400,00	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	2 732 375,00	2 732 375,00	372 662,00	0,00	372 662,00	0,00	2 359 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 955 690,16	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	89 469,00	89 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 040,00	-55 040,00	-55 040,00	-55 040,00	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	97 440,00	97 440,00	97 440,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 998 090,16	10 908 621,16	10 804 662,16	9 467 013,00	1 337 649,16	0,00	103 959,00	0,00	0,00	0,00	89 469,00	89 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	699 889,00	699 889,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	697 489,00	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	496 398,49	496 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	496 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 196 287,49	1 196 287,49	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 193 887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 496 850,00	1 496 850,00	41 712,00	0,00	41 712,00	1 346 000,00	109 138,00	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	510 000,00	510 000,00	10 000,00	7 066,45	2 933,55	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 006 850,00	2 006 850,00	51 712,00	7 066,45	44 645,55	1 346 000,00	609 138,00	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	1 678 666,33	1 678 666,33	275 915,00	3 300,00	272 615,00	0,00	884 100,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 414,18	-1 414,18	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	-1 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 414,18	1 414,18	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	1 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 678 666,33	1 678 666,33	275 915,00	3 300,00	272 615,00	0,00	884 100,00	518 651,33	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 528 666,33	1 528 666,33	125 915,00	3 300,00	122 615,00	0,00	884 100,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 414,18	-1 414,18	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	-1 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 414,18	1 414,18	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	1 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 528 666,33	1 528 666,33	125 915,00	3 300,00	122 615,00	0,00	884 100,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	33 522 799,65	29 647 707,00	10 722 248,00	6 625 427,00	4 096 821,00	476 400,00	18 449 059,00	0,00	0,00	0,00	3 875 092,65	3 875 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 050,00	-13 050,00	-13 050,00	-12 842,00	-208,00	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	93 730,62	93 730,62	15 399,92	9 287,92	6 112,00	0,00	78 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 603 480,27	29 728 387,62	10 724 597,92	6 621 872,92	4 102 725,00	476 400,00	18 527 389,70	0,00	0,00	0,00	3 875 092,65	3 875 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 711 663,00	20 711 663,00	2 594 815,00	2 418 806,00	176 009,00	0,00	18 116 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 523,00	-7 523,00	-7 523,00	-7 315,00	-208,00	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	88 203,62	88 203,62	9 872,92	8 364,92	1 508,00	0,00	78 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 792 343,62	20 792 343,62	2 597 164,92	2 419 855,92	177 309,00	0,00	18 195 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 300 730,00	1 300 730,00	1 286 042,00	1 187 054,00	98 988,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 527,00	-5 527,00	-5 527,00	-5 527,00	0,00	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	5 527,00	5 527,00	5 527,00	923,00	4 604,00	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	1 300 730,00	1 300 730,00	1 286 042,00	1 182 450,00	103 592,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 832 108,00	19 463 539,00	19 397 539,00	8 250,00	19 389 289,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 569,00	6 068 569,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 832 108,00	19 463 539,00	19 397 539,00	8 250,00	19 389 289,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 569,00	6 068 569,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	66 250,00	66 250,00	66 250,00	8 250,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	66 250,00	66 250,00	66 250,00	8 250,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	42 757 932,48	8 908 039,48	7 864 500,00	3 700 000,00	4 164 500,00	970 000,00	54 800,00	18 739,48	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-32 532,00	-32 532,00	-32 532,00	0,00	-32 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	32 532,00	32 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	42 757 932,48	8 908 039,48	7 833 500,00	3 700 000,00	4 133 500,00	970 000,00	85 800,00	18 739,48	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	40 818 632,48	6 968 739,48	6 920 000,00	3 700 000,00	3 220 000,00	0,00	30 000,00	18 739,48	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 532,00	-32 532,00	-32 532,00	0,00	-32 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 532,00	32 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 818 632,48	6 968 739,48	6 889 000,00	3 700 000,00	3 189 000,00	0,00	61 000,00	18 739,48	0,00	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	491 396 058,11	376 783 338,64	299 398 801,18	186 869 961,99	112 528 839,19	37 178 661,00	29 523 229,00	2 132 647,46	0,00	8 550 000,00	114 612 719,47	114 212 719,47	4 140 328,40	400 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 377 115,18	-1 362 115,18	-1 318 522,00	-298 730,00	-1 019 792,00	-34 788,00	-7 400,00	-1 405,18	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 488 059,18	7 473 059,18	6 365 924,81	4 747 200,26	1 618 724,55	0,00	1 105 729,19	1 405,18	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	497 507 002,11	382 894 282,64	304 446 203,99	191 318 432,25	113 127 771,74	37 143 873,00	30 621 558,19	2 132 647,46	0,00	8 550 000,00	114 612 719,47	114 212 719,47	4 140 328,40	400 000,00	0,00	0,00

Plan dochodów 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 994,00	124 228,00	400 222,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 242,00	1 242,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 242,00	1 242,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	122 986,00	122 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 986,00	122 986,00
852			Pomoc społeczna	730 819,16	510 000,00	1 240 819,16
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	510 000,00	518 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	510 000,00	518 624,00
855			Rodzina	20 697 344,00	80 680,62	20 778 024,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 332 998,00	80 680,62	20 413 678,62
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 960,00	80 680,62	113 640,62
Razem:				22 856 430,16	714 908,62	23 571 338,78

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 994,00	124 228,00	400 222,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	1 242,00	1 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	626,00	626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	261 979,00	0,00	261 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 003,00	6 984,00	138 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 738,00	1 369,00	24 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00	54,00	2 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 057,00	-552,00	23 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 840,00	-3 657,00	42 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 403,00	-4 361,00	30 042,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00	163,00	837,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	122 986,00	122 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 875,00	66 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 630,00	11 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,00	1 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 700,00	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	357,00	357,00
852			Pomoc społeczna	730 819,16	510 000,00	1 240 819,16
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 624,00	510 000,00	518 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500 000,00	500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 066,45	7 066,45
		4430	Różne opłaty i składki	8 624,00	2 933,55	11 557,55
855			Rodzina	20 697 344,00	80 680,62	20 778 024,62
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 332 998,00	80 680,62	20 413 678,62
		3110	Świadczenia społeczne	18 113 612,00	78 330,70	18 191 942,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 329,00	3 890,92	485 219,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 268,00	-1 333,00	37 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	-208,00	15 108,00
Razem:				22 856 430,16	714 908,62	23 571 338,78

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 2634(117)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 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
758			Różne rozliczenia	3 652 785,32	- 15 000,00	3 637 785,32
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3 652 785,32	- 15 000,00	3 637 785,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 652 785,32	- 15 000,00	3 637 785,32
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	3 652 785,32	- 15 000,00	3 637 785,32
801			Oświata i wychowanie	27 287 895,50	15 000,00	27 302 895,50
	80104		<i>Przedszkola</i>	12 467 623,00	15 000,00	12 482 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 567 623,00	15 000,00	8 582 623,00
			Wykonanie projektu technicznego przebudowy kuchni z pomieszczeniami przyległymi w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				114 612 719,47	0,00	114 612 719,47

załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 2634(117)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	8	6	7	8
Dotacje na zadania bieżące				37 794 080,47	34 788,00	0,00	37 759 292,47
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>27 741 661,00</i>	<i>34 788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 706 873,00</i>
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		<i>24 111 261,00</i>	<i>34 788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 076 473,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>3 630 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 630 400,00</i>
801	Oświata i wychowanie			24 111 261,00	34 788,00	0,00	24 076 473,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>69 369,00</i>	<i>34 788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 581,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 369,00	34 788,00	0,00	34 581,00
DOTACJE OGÓLEM:				39 246 960,47	34 788,00	0,00	39 212 172,47

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	7	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	317,89	317,89
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	317,89	317,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,71	265,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,18	52,18
801			Oświata i wychowanie	1 219 653,00	391 092,00	1 610 745,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 219 653,00</i>	<i>391 092,00</i>	<i>1 610 745,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 369,00	-34 788,00	34 581,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 347,00	78,00	70 425,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 970,00	408,00	7 378,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 307,00	116 666,00	214 973,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739 113,00	227 241,00	966 354,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 686,00	77 973,00	192 659,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120 861,00	3 514,00	124 375,00
Razem:				2 479 233,00	391 409,89	2 870 642,89