

**ZARZĄDZENIE NR 2663(146)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 29 kwietnia 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, 3 i 4 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., zarządzeniem Nr 2634(117)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2646(129)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2653(136)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr XC/886/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **441 672 419,92 zł** o kwotę **1 914 072,82 zł** do kwoty **443 586 492,74 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 **443 586 492,74 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **387 364 975,16 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **56 221 517,58 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **499 087 946,11 zł** o kwotę **1 914 072,82 zł** do kwoty **501 002 018,93 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 **501 002 018,93 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **385 339 579,46 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **115 662 439,47 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 3 501 887,89 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 912,00	0,00	53 317,82	58 229,82
	01095		Pozostała działalność	4 912,00	0,00	53 317,82	58 229,82
		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	53 317,82	53 317,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913 337,00	0,00	2 240,00	915 577,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	775 094,00	0,00	2 240,00	777 334,00
		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	775 094,00	0,00	2 240,00	777 334,00
758			Różne rozliczenia	100 647 290,00	0,00	412 379,00	101 059 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 521 939,00	0,00	412 379,00	3 934 318,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 321 939,00	0,00	412 379,00	1 734 318,00
852			Pomoc społeczna	6 815 151,65	0,00	510 020,00	7 325 171,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	136 900,00	0,00	1 500,00	138 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	609 810,00	0,00	508 520,00	1 118 330,00
		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	518 624,00	0,00	499 800,00	1 018 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 266,00	0,00	8 720,00	86 986,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 071 030,00	0,00	474 896,00	1 545 926,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	921 030,00	0,00	474 896,00	1 395 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	855 300,00	0,00	474 896,00	1 330 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	0,00	434 010,00	435 810,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 800,00	0,00	409 954,00	411 754,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	409 954,00	409 954,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	24 056,00	24 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	24 056,00	24 056,00
855			Rodzina	22 541 146,62	0,00	27 210,00	22 568 356,62
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 736 078,62	0,00	27 210,00	20 763 288,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
		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	113 640,62	0,00	7 210,00	120 850,62
Dochody bieżące razem:				385 450 902,34	0,00	1 914 072,82	387 364 975,16
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				56 221 517,58	0,00	0,00	56 221 517,58
			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:				441 672 419,92	0,00	1 914 072,82	443 586 492,74
			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:		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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	178 100,00	178 100,00	178 100,00	0,00	178 100,00	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	53 317,82	53 317,82	53 317,82	0,00	53 317,82	0,00	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	231 417,82	231 417,82	231 417,82	0,00	231 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	53 317,82	53 317,82	53 317,82	0,00	53 317,82	0,00	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	76 317,82	76 317,82	76 317,82	0,00	76 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34 970 305,00	34 970 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 970 305,00	34 970 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	30 899 705,00	30 899 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 815 205,00	1 915 500,00	1 915 500,00	3 500,00	1 912 000,00	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	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		
60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 861 183,00	19 667 483,00	19 637 483,00	4 508 443,00	15 129 040,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 700,00	1 193 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-109 477,00	-109 477,00	-109 477,00	0,00	-109 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	109 477,00	109 477,00	109 477,00	0,00	109 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 861 183,00	19 667 483,00	19 637 483,00	4 508 443,00	15 129 040,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 700,00	1 193 700,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 347 248,00	5 347 248,00	5 317 248,00	4 506 443,00	810 805,00	0,00	30 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	72 477,00	72 477,00	72 477,00	0,00	72 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 419 725,00	5 419 725,00	5 389 725,00	4 506 443,00	883 282,00	0,00	30 000,00	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	12 652 295,00	11 702 295,00	11 702 295,00	1 000,00	11 701 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-109 477,00	-109 477,00	-109 477,00	0,00	-109 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 579 818,00	11 629 818,00	11 629 818,00	1 000,00	11 628 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	216 377,00	16 377,00	16 377,00	0,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 739 897,09	37 364 897,09	35 700 540,91	29 580 553,88	6 119 987,03	125 000,00	592 071,00	947 285,18	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	650 000,00	650 000,00	174 400,00	0,00	174 400,00	0,00	475 600,00	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	30 994 903,81	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 194 903,81	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	375 000,00	375 000,00	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	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	11 377,00	11 377,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 823 380,28	1 823 380,28	1 294 422,91	204 386,88	1 090 036,03	0,00	0,00	528 957,37	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	913 337,00	913 337,00	492 737,00	391 192,00	101 545,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 530,00	-14 530,00	-14 530,00	0,00	-14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 770,00	16 770,00	14 530,00	13 000,00	1 530,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	915 577,00	915 577,00	492 737,00	404 192,00	88 545,00	0,00	422 840,00	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	775 094,00	775 094,00	354 494,00	275 841,00	78 653,00	0,00	420 600,00	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	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	777 334,00	777 334,00	354 494,00	275 841,00	78 653,00	0,00	422 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-14 530,00	-14 530,00	-14 530,00	0,00	-14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 530,00	14 530,00	14 530,00	13 000,00	1 530,00	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	113 586,00	9 400,00	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	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	3 637 785,32	3 637 785,32	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-211 377,00	-11 377,00	-11 377,00	0,00	-11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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		
		po zmianach	6 485 958,32	3 048 173,00	3 048 173,00	0,00	3 048 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 785,32	3 437 785,32	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	3 637 785,32	3 637 785,32	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-211 377,00	-11 377,00	-11 377,00	0,00	-11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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		
		po zmianach	6 485 958,32	3 048 173,00	3 048 173,00	0,00	3 048 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 785,32	3 437 785,32	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	207 622 265,50	180 319 370,00	155 815 601,00	130 413 469,00	25 402 132,00	24 106 473,00	364 744,00	32 552,00	0,00	0,00	27 302 895,50	27 302 895,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 385,00	-79 385,00	-45 842,00	-26 000,00	-19 842,00	-33 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	491 764,00	491 764,00	465 764,00	411 315,00	54 449,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	208 034 644,50	180 731 749,00	156 235 523,00	130 798 784,00	25 436 739,00	24 072 930,00	390 744,00	32 552,00	0,00	0,00	27 302 895,50	27 302 895,50	4 140 328,40	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		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	94 968 827,00	86 012 361,00	81 845 727,00	71 287 298,00	10 558 429,00	3 989 912,00	144 170,00	32 552,00	0,00	0,00	8 956 466,00	8 956 466,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-602,00	-602,00	-602,00	0,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 842,00	15 842,00	15 842,00	0,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 984 067,00	86 027 601,00	81 860 967,00	71 287 298,00	10 573 669,00	3 989 912,00	144 170,00	32 552,00	0,00	0,00	8 956 466,00	8 956 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	65 555 830,00	53 073 207,00	42 581 173,00	33 770 956,00	8 810 217,00	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	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-26 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 555 830,00	53 073 207,00	42 555 173,00	33 744 956,00	8 810 217,00	10 413 786,00	104 248,00	0,00	0,00	0,00	12 482 623,00	12 482 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
			po zmianach	8 585 820,00	8 585 820,00	8 547 108,00	4 415 193,00	4 131 915,00	0,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-50 783,00	-50 783,00	-17 240,00	0,00	-17 240,00	-33 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	445 922,00	445 922,00	445 922,00	411 315,00	34 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 164 840,50	2 301 034,00	2 199 996,00	1 791 901,00	408 095,00	1 038,00	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	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 932 096,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 932 096,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	4 161 709,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 161 709,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	34 133 448,65	33 994 259,65	23 384 349,16	11 113 598,45	12 270 750,71	1 346 000,00	9 263 910,49	0,00	0,00	0,00	139 189,00	139 189,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 876,00	-15 876,00	-2 001,00	0,00	-2 001,00	0,00	-13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	525 896,00	525 896,00	27 696,00	9 800,00	17 896,00	0,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 643 468,65	34 504 279,65	23 410 044,16	11 123 398,45	12 286 645,71	1 346 000,00	9 748 235,49	0,00	0,00	0,00	139 189,00	139 189,00	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			
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 578 225,00	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	15 969,00	15 969,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	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	2 578 625,00	2 562 656,00	2 548 629,00	1 639 519,00	909 110,00	0,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,00	15 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	198 146,00	198 146,00	198 146,00	0,00	198 146,00	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	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	0,00
			po zmianach	199 646,00	199 646,00	199 646,00	0,00	199 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 372 278,00	2 372 278,00	130 910,00	0,00	130 910,00	0,00	2 241 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 875,00	-13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 875,00	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	2 358 403,00	2 358 403,00	130 910,00	0,00	130 910,00	0,00	2 227 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 031 841,16	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	0,00	123 220,00	123 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 075,00	5 075,00	5 075,00	0,00	5 075,00	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	11 034 916,16	10 911 696,16	10 807 737,16	9 467 013,00	1 340 724,16	0,00	103 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 220,00	123 220,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
		zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	2 401,00	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	30 504,00	30 504,00	30 504,00	0,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	516 520,00	516 520,00	18 320,00	9 800,00	8 520,00	0,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 523 370,00	2 523 370,00	70 032,00	16 866,45	53 165,55	1 346 000,00	1 107 338,00	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	1 709 266,33	1 709 266,33	276 515,00	3 900,00	272 615,00	0,00	914 100,00	518 651,33	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	474 896,00	474 896,00	16,00	16,00	0,00	0,00	474 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 184 162,33	2 184 162,33	276 531,00	3 916,00	272 615,00	0,00	1 388 980,00	518 651,33	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		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 559 266,33	1 559 266,33	126 515,00	3 900,00	122 615,00	0,00	914 100,00	518 651,33	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	474 896,00	474 896,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	474 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 034 162,33	2 034 162,33	126 531,00	3 916,00	122 615,00	0,00	1 388 980,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	620 600,00	620 600,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	619 400,00	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	434 010,00	434 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 054 610,00	1 054 610,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 053 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	540 600,00	540 600,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	539 400,00	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	409 954,00	409 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	950 554,00	950 554,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	949 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	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	24 056,00	24 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 056,00	24 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	33 549 480,27	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	3 821 092,65	3 821 092,65	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	27 210,00	27 210,00	20 210,00	210,00	20 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 576 690,27	29 755 597,62	10 744 807,92	6 622 082,92	4 122 725,00	476 400,00	18 534 389,70	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	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	20 792 343,62	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		
		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	27 210,00	27 210,00	20 210,00	210,00	20 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 819 553,62	20 819 553,62	2 617 374,92	2 420 065,92	197 309,00	0,00	18 202 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 862 108,00	19 493 539,00	19 427 539,00	8 250,00	19 419 289,00	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		
		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		
		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		
		po zmianach	25 862 108,00	19 493 539,00	19 427 539,00	8 250,00	19 419 289,00	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		

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	wyplaty 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		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 332 690,00	1 090 690,00	1 024 690,00	0,00	1 024 690,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	2 332 690,00	1 090 690,00	1 024 690,00	0,00	1 024 690,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	499 087 946,11	383 425 506,64	304 512 072,99	190 340 567,25	114 171 505,74	37 276 973,00	30 953 813,19	2 132 647,46	0,00	8 550 000,00	115 662 439,47	115 262 439,47	4 140 328,40	400 000,00	0,00			
	zmniejszenie	-519 645,00	-319 645,00	-267 227,00	-26 000,00	-241 227,00	-33 543,00	-18 875,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 433 717,82	2 233 717,82	791 387,82	434 341,00	357 046,82	0,00	1 442 330,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	501 002 018,93	385 339 579,46	305 036 233,81	190 748 908,25	114 287 325,56	37 243 430,00	32 377 268,19	2 132 647,46	0,00	8 550 000,00	115 662 439,47	115 262 439,47	4 140 328,40	400 000,00	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	53 317,82	53 317,82
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	53 317,82	53 317,82
		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	53 317,82	53 317,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913 337,00	2 240,00	915 577,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	775 094,00	2 240,00	777 334,00
		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	775 094,00	2 240,00	777 334,00
852			Pomoc społeczna	1 240 819,16	499 800,00	1 740 619,16
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	518 624,00	499 800,00	1 018 424,00
		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	518 624,00	499 800,00	1 018 424,00
855			Rodzina	20 778 024,62	7 210,00	20 785 234,62
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 413 678,62	7 210,00	20 420 888,62
		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	113 640,62	7 210,00	120 850,62
Razem:				24 084 453,78	562 567,82	24 647 021,60

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	53 317,82	53 317,82
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	53 317,82	53 317,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	937,65	937,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107,80	107,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52 272,37	52 272,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	913 337,00	2 240,00	915 577,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	775 094,00	2 240,00	777 334,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 600,00	2 240,00	422 840,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	122 986,00	0,00	122 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 875,00	4 050,00	70 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	1 413,00	13 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	186,00	1 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	7 289,00	27 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-14 530,00	4 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 530,00	4 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00	62,00	419,00
852			Pomoc społeczna	1 240 819,16	499 800,00	1 740 619,16
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	518 624,00	499 800,00	1 018 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	490 000,00	990 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 066,45	9 800,00	16 866,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	20 778 024,62	7 210,00	20 785 234,62
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 413 678,62	7 210,00	20 420 888,62
		3110	Świadczenia społeczne	18 191 942,70	7 000,00	18 198 942,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 219,92	210,00	485 429,92
Razem:				24 084 453,78	562 567,82	24 647 021,60

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 2663(146)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	175 000,00	200 000,00	375 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	175 000,00	200 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	200 000,00	305 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w Urzędzie Miasta Piły	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	3 637 785,32	- 200 000,00	3 437 785,32
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3 637 785,32	- 200 000,00	3 437 785,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 637 785,32	- 200 000,00	3 437 785,32
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	3 637 785,32	- 200 000,00	3 437 785,32
Razem				115 662 439,47	0,00	115 662 439,47

załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 2663(146)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	8	6	7	8
Dotacje na zadania bieżące				37 892 392,47	33 543,00	0,00	37 858 849,47
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>27 706 873,00</i>	<i>33 543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 673 330,00</i>
			<i>Dotacje podmiotowe:</i>	<i>24 076 473,00</i>	<i>33 543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 042 930,00</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			24 076 473,00	33 543,00	0,00	24 042 930,00
	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>34 581,00</i>	<i>33 543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 038,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 581,00	33 543,00	0,00	1 038,00
DOTACJE OGÓLEM:				39 345 272,47	33 543,00	0,00	39 311 729,47

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
801			Oświata i wychowanie	1 610 745,00	412 379,00	2 023 124,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 610 745,00</i>	<i>412 379,00</i>	<i>2 023 124,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 581,00	-33 543,00	1 038,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 378,00	2 714,00	10 092,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 973,00	111 002,00	325 975,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	966 354,00	219 771,00	1 186 125,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 659,00	80 542,00	273 201,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124 375,00	31 893,00	156 268,00
852			Pomoc społeczna	78 266,00	8 720,00	86 986,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>78 266,00</i>	<i>8 720,00</i>	<i>86 986,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 746,00	8 200,00	85 946,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	520,00	1 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 300,00	474 896,00	1 330 196,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>855 300,00</i>	<i>474 896,00</i>	<i>1 330 196,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	837 600,00	474 880,00	1 312 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	16,00	2 716,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 056,00	24 056,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>24 056,00</i>	<i>24 056,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 056,00	24 056,00
Razem:				2 870 642,89	920 051,00	3 790 693,89