

**ZARZĄDZENIE NR 34(191)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 29 maja 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., 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., zarządzeniem Nr 2663(146)24 Prezydenta 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 **443 586 492,74 zł** o kwotę **482 008,60 zł** do kwoty **444 068 501,34 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 **444 068 501,34 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **387 846 983,76 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 **501 002 018,93 zł** o kwotę **482 008,60 zł** do kwoty **501 484 027,53 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 **501 484 027,53 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **385 821 588,06 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 3 894 101,85 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.

Prezydent Miasta Piły

Beata Dudzińska

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 34(191)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 maja 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
Dochody bieżące							
750			Administracja publiczna	2 127 767,07	0,00	293,96	2 128 061,03
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	874 923,07	0,00	293,96	875 217,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317,89	0,00	293,96	611,85
758			Różne rozliczenia	101 059 669,00	0,00	391 920,00	101 451 589,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 934 318,00	0,00	391 920,00	4 326 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 734 318,00	0,00	391 920,00	2 126 238,00
851			Ochrona zdrowia	554 120,00	0,00	27 424,80	581 544,80
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	27 424,80	27 424,80
		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	27 424,80	27 424,80
852			Pomoc społeczna	7 325 171,65	0,00	32 699,14	7 357 870,79
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 462 342,00	0,00	32 699,14	1 495 041,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 699,14	32 699,14
855			Rodzina	22 568 356,62	0,00	29 670,70	22 598 027,32
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 763 288,62	0,00	29 670,70	20 792 959,32
		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	120 850,62	0,00	29 670,70	150 521,32

Dochody bieżące razem:		387 364 975,16	0,00	482 008,60	387 846 983,76
	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:		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:		443 586 492,74	0,00	482 008,60	444 068 501,34
	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	6 100 986,52	0,00	0,00	6 100 986,52

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 34(191)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 maja 2024 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						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	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	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	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00	0,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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	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
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	713 700,00	713 700,00	713 700,00	0,00	713 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	703 700,00	703 700,00	703 700,00	0,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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	32 848 205,00	1 948 500,00	1 948 500,00	3 500,00	1 945 000,00	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
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 689 350,00	2 689 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	3 215 350,00	526 000,00	526 000,00	3 000,00	523 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217 080,00	67 080,00	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 078 263,00	19 734 563,00	19 704 563,00	4 575 523,00	15 129 040,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 700,00	1 343 700,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
															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				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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			
		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	67 080,00	67 080,00	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	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	5 486 805,00	5 486 805,00	5 456 805,00	4 573 523,00	883 282,00	0,00	30 000,00	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	12 579 818,00	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	950 000,00	950 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 729 818,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	78 590,96	78 590,96	53 590,96	51 590,96	2 000,00	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	
		po zmianach	37 816 488,05	37 441 488,05	35 754 131,87	29 632 144,84	6 121 987,03	150 000,00	590 071,00	947 285,18	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	0,00	0,00	
		po zmianach	650 000,00	650 000,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	473 600,00	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	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	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	51 297,00	51 297,00	51 297,00	51 297,00	0,00	0,00	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	31 246 200,81	30 871 200,81	30 338 402,00	26 790 451,00	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	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 137 400,00	1 137 400,00	987 400,00	22 400,00	965 000,00	150 000,00	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	1 823 380,28	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	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	293,96	293,96	293,96	293,96	0,00	0,00	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	1 823 674,24	1 823 674,24	1 294 716,87	204 680,84	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	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:		Wnieśnienie 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-959,00	-959,00	-959,00	-912,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	959,00	959,00	959,00	912,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-959,00	-959,00	-959,00	-912,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	959,00	959,00	959,00	912,00	47,00	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	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 235,00	35 235,00	35 235,00	35 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 746 844,00	3 716 844,00	3 613 864,00	2 748 559,00	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
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 493 778,00	3 493 778,00	3 410 798,00	2 698 993,00	711 805,00	0,00	82 980,00	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	35 235,00	35 235,00	35 235,00	35 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 529 013,00	3 529 013,00	3 446 033,00	2 734 228,00	711 805,00	0,00	82 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	3 437 785,32	3 437 785,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 655 191,00	-305 191,00	-305 191,00	0,00	-305 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 830 767,32	2 742 982,00	2 742 982,00	0,00	2 742 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 785,32	2 087 785,32	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	0,00	3 437 785,32	3 437 785,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 655 191,00	-305 191,00	-305 191,00	0,00	-305 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 830 767,32	2 742 982,00	2 742 982,00	0,00	2 742 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 785,32	2 087 785,32	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	27 302 895,50	27 302 895,50	4 140 328,40	0,00	
			zmniejszenie	-131 687,00	-131 687,00	-131 304,00	-99 046,00	-32 258,00	-383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	643 186,00	643 186,00	643 186,00	521 940,00	121 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	208 546 143,50	181 243 248,00	156 747 405,00	131 221 678,00	25 525 727,00	24 072 547,00	390 744,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	27 302 895,50	27 302 895,50	4 140 328,40	0,00	

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:		Wnieсение вкладов до спóлек права 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
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-20 896,00	-20 896,00	-20 896,00	-20 896,00	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	26 496,00	26 496,00	26 496,00	0,00	26 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 989 667,00	86 033 201,00	81 866 567,00	71 266 402,00	10 600 165,00	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	42 555 173,00	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	
		zmniejszenie	-104 808,00	-104 808,00	-104 808,00	-78 150,00	-26 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	94 222,00	94 222,00	94 222,00	67 564,00	26 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 545 244,00	53 062 621,00	42 544 587,00	33 734 370,00	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
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	8 090 305,00	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	
		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	130 165,00	130 165,00	130 165,00	130 165,00	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	8 220 470,00	8 220 470,00	5 552 630,00	5 552 630,00	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	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	
		zmniejszenie	-5 983,00	-5 983,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	-383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	392 303,00	392 303,00	392 303,00	324 211,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 551 160,50	2 687 354,00	2 586 699,00	2 116 112,00	470 587,00	655,00	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	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 332 424,80	132 424,80	132 424,80	101 589,60	30 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 159 520,80	3 959 520,80	3 159 702,80	1 371 953,60	1 787 749,20	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	646 900,00	646 900,00	646 900,00	0,00	646 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	646 900,00	646 900,00	646 900,00	75 000,00	571 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	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	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 361 709,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	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:		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
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	27 424,80	27 424,80	27 424,80	26 589,60	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 924,80	47 924,80	47 924,80	26 589,60	21 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	139 189,00	139 189,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 675,00	-12 675,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 374,14	45 374,14	45 374,14	36 478,56	8 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 676 167,79	34 536 978,79	23 451 418,30	11 159 877,01	12 291 541,29	1 346 000,00	9 739 560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	139 189,00	139 189,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	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
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 582 625,00	2 566 656,00	2 552 629,00	1 639 519,00	913 110,00	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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-8 175,00	-8 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 175,00	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	2 350 228,00	2 350 228,00	130 910,00	0,00	130 910,00	0,00	2 219 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 034 916,16	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	123 220,00	123 220,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 030 916,16	10 907 696,16	10 804 237,16	9 467 013,00	1 337 224,16	0,00	103 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 220,00	123 220,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 628 043,00	4 628 043,00	4 628 043,00	0,00	4 628 043,00	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	40 874,14	40 874,14	40 874,14	36 478,56	4 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 668 917,14	4 668 917,14	4 668 917,14	36 478,56	4 632 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	33 576 690,27	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	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-73 435,80	-73 435,80	-73 435,80	-73 435,80	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	103 106,50	103 106,50	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	64 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 606 360,97	29 785 268,32	10 710 372,12	6 587 647,12	4 122 725,00	476 400,00	18 598 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	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		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-34 435,80	-34 435,80	-34 435,80	-34 435,80	0,00	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	64 106,50	64 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 849 224,32	20 849 224,32	2 582 939,12	2 385 630,12	197 309,00	0,00	18 266 285,20	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	1 182 450,00	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
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	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
			po zmianach	1 261 730,00	1 261 730,00	1 247 042,00	1 143 450,00	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 952 365,65	4 131 273,00	3 645 870,00	3 008 000,00	637 870,00	476 400,00	9 003,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	7 991 365,65	4 170 273,00	3 684 870,00	3 047 000,00	637 870,00	476 400,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	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	0,00	6 368 569,00	6 068 569,00	0,00	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	0,00	6 368 569,00	6 068 569,00	0,00	300 000,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 062 000,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 635 150,00	7 292 240,00	7 292 240,00	0,00	7 292 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 910,00	1 342 910,00	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	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		
		po zmianach	8 735 150,00	7 392 240,00	7 392 240,00	0,00	7 392 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 910,00	1 342 910,00	0,00	0,00	0,00	
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	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	1 242 000,00	1 242 000,00	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:		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		
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	33 849 893,00	33 849 893,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 764 932,48	8 915 039,48	7 833 500,00	3 700 000,00	4 133 500,00	977 000,00	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
			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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	977 500,00	977 500,00	500,00	0,00	500,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 135 347,80	-785 347,80	-774 289,80	-173 393,80	-600 896,00	-383,00	-10 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 617 356,40	1 267 356,40	1 171 249,90	853 826,12	317 423,78	32 000,00	64 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 484 027,53	385 821 588,06	305 433 193,91	191 429 340,57	114 003 853,34	37 275 047,00	32 430 699,69	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
851			Ochrona zdrowia	0,00	27 424,80	27 424,80
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	27 424,80	27 424,80
		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	27 424,80	27 424,80
855			Rodzina	20 785 234,62	29 670,70	20 814 905,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 420 888,62	29 670,70	20 450 559,32
		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	120 850,62	29 670,70	150 521,32
Razem:				24 647 021,60	57 095,50	24 704 117,10

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	915 577,00	0,00	915 577,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 986,00	0,00	122 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 925,00	831,00	71 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 043,00	24,00	13 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	43,00	1 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 989,00	-912,00	27 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	47,00	5 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	-47,00	4 383,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	419,00	14,00	433,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	27 424,80	27 424,80
	85195		Pozostała działalność	0,00	27 424,80	27 424,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 172,40	22 172,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 873,60	3 873,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,60	543,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835,20	835,20
855			Rodzina	20 785 234,62	29 670,70	20 814 905,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 420 888,62	29 670,70	20 450 559,32
		3110	Świadczenia społeczne	18 198 942,70	64 106,50	18 263 049,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 429,92	-28 135,80	457 294,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622 843,00	-4 300,00	1 618 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 425,00	-2 000,00	10 425,00
Razem:				24 647 021,60	57 095,50	24 704 117,10

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 34(191)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 maja 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193 700,00	150 000,00	1 343 700,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	450 000,00	150 000,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	3 437 785,32	- 1 350 000,00	2 087 785,32
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3 437 785,32	- 1 350 000,00	2 087 785,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 437 785,32	- 1 350 000,00	2 087 785,32
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	3 437 785,32	- 1 350 000,00	2 087 785,32
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
			Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Piłe przy alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sporto-rekreacyjnych itp.	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
Razem				115 662 439,47	0,00	115 662 439,47

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	5	6	7	8
Dotacje na zadania bieżące				37 858 849,47	-383,00	32 000,00	37 891 232,47
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>27 673 330,00</i>	<i>-383,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>27 705 713,00</i>
			<i>Dotacje podmiotowe:</i>	<i>24 042 930,00</i>	<i>-383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 043 313,00</i>
			<i>Dotacje celowe:</i>	<i>3 630 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>3 662 400,00</i>
750	Administracja publiczna			125 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		125 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie			24 042 930,00	-383,00	0,00	24 043 313,00
	80195	Pozostała działalność		1 038,00	-383,00	0,00	1 421,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038,00	-383,00	0,00	1 421,00
926	Kultura fizyczna			970 000,00	0,00	7 000,00	977 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		970 000,00	0,00	7 000,00	977 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 000,00	0,00	7 000,00	667 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				39 311 729,47	-383,00	32 000,00	39 344 112,47

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	5	6	7
750			Administracja publiczna	317,89	293,96	611,85
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	317,89	293,96	611,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,71	245,70	511,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,18	48,26	100,44
801			Oświata i wychowanie	2 023 124,00	391 920,00	2 415 044,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 023 124,00	391 920,00	2 415 044,00
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038,00	-383,00	655,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 425,00	24 044,00	94 469,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 092,00	44 048,00	54 140,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 975,00	103 452,00	429 427,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186 125,00	220 759,00	1 406 884,00
Razem:				3 790 693,89	392 213,96	4 182 907,85