

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 11 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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., zarządzeniem Nr 34(191)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **444 068 501,34 zł** o kwotę **3 100 174,07 zł** do kwoty **440 968 327,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **440 968 327,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **389 237 085,09 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **51 731 242,18 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. ”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **501 484 027,53 zł** o kwotę **4 099 825,93 zł** do kwoty **505 583 853,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **505 583 853,46 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **387 997 889 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **117 585 964,46 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

- 3) W wyniku wprowadzonych zmian § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 64 615 526,19 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 913 502 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 466 372,38 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 45 235 651,81 zł”

- 4) W wyniku wprowadzonych zmian § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 79 553 716,29 zł, w tym z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł,
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 466 372,38 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 913 502 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 60 173 841,91 zł,”

Zmiany w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zwiększa się o kwotę 372 650,93 zł, to jest do kwoty 4 703 418,25 zł, w tym:
 - 1) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zwiększa się o kwotę 372 650,93 zł to jest do kwoty 558 398,93 zł.
- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Radca Prawny

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 11 czerwca 2024 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok

I. W uchwale budżetowej na 2024 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 89 303,33 zł tytułem środków realizację *Projektu granowego "Cyberbezpieczny Samorząd"* z programu *Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe, 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa,*

- b) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* o kwotę 100 000 zł tytułem ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn,

- c) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 830 000 zł tytułem:
 - ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym i lokat terminowych – 800 000 zł,
 - środków uzyskanych w wyniku spadkobrania środków pieniężnych po zmarłych mieszkańcach gminy – 30 000 zł,

d) *Dz. 801 – Oświata i wychowanie,*

– *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 13 507 zł na podstawie umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 11 w Pile,

– *rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 144 331 zł tytułem:

- darowizny od Rady Rodziców na zakup monitora interaktywnego dla:

- ✓ Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile – 8 400 zł,

- ✓ Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile – 5 331 zł,

- wysokiego wykonania dochodów z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami – 130 600 zł,

– *rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 140 zł tytułem wpłat rodziców za zniszczone podręczniki,

e) *w Dz. 852 – Pomoc społeczna:*

– *rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 2 540 zł tytułem wyższych niż planowano:

- dochodów z najmu i dzierżawy – 840 zł,

- różnych dochodów – 1 700 zł,

– *rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* o kwotę 8 166 zł tytułem zwrotów z lat ubiegłych opłat dotyczących współfinansowania pobytu w mieszkaniach treningowych,

f) *w Dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje Kultury fizycznej* o kwotę 212 820 zł tytułem:

- zwrotu podatku VAT naliczonego za grudzień 2023 r. oraz nadpłat z tytułu korekt za energię elektryczną – 206 000 zł,

- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – 6 820 zł.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę 10 706 zł.

3/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 165 680,11 zł tytułem środków z programu *Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe, 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa*.

4/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 655 955,51 zł w związku z zakończeniem projektu „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*”, aneksowaniem umowy na finansowanie zadania oraz rozliczenia i przekazania ostatecznych kwot dotacji,
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 4 000 000 zł z uwagi na trwającą procedurę planistyczną uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Gładyszewo, działki położone na tym terenie zostaną przygotowane do zbycia w 2025 roku.

II. W uchwale budżetowej na 2024 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna:*
– *rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 227 790,01 zł z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 130 000 zł,

- realizację *Projektu granowego "Cyberbezpieczny Samorząd"*, w tym zakup usług oraz szkolenia dla kadry zarządzającej, pracowników IT oraz użytkowników systemów informatycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa – 97 790,01 zł,
 - w rozdz. 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 20 800 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia,
 - w rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 94 000 zł z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie wkładu własnego na poczet realizacji projektu „*Akcja edukacja – Targi Edukacyjne, Przystanek Praca*” w ramach instrumentu ZIT MOF Piły dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 93 000 zł,
 - uzupełnienie środków na zakup materiałów w związku z podpisanym w dniu 29 kwietnia 2024 r. aneksem nr 2 do porozumienia z dnia 9 grudnia 2022 r. o podjęciu współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - 1 000 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 573 940 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników – 347 493 zł,
 - wypłatę odprawy z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników – 212 940 zł,
 - zakup materiałów oraz środków czystości – 13 507 zł
 - rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 144 351 zł z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia - 130 600 zł,
 - zakup monitora interaktywnego dla:
 - ✓ Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile – 8 400 zł,
 - ✓ Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile – 5 331 zł.
 - rozdz. 80107 – *Świetlice szkolne* o kwotę 4 263 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 34 242 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,

- rozdz. 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* o kwotę 11 324 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 140 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zbiorów podręczników,
- c) w Dz.852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- d) w Dz. 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 100 000 zł uzupełnienie środków na zakup energii,
- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 212 820 zł z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie środków na zakup energii – 156 000 zł,
 - uzupełnienie środków na zakup usług – 50 000 zł,
 - zakup usług remontowych w celu naprawy uszkodzonego mienia – 6 820 zł.

2/ Zmniejszenie planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 20 000 zł.

3/ Dokonaniu przeniesień między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami, które umożliwiają:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 20 000 zł zabezpieczenie środków na dodatkowe awaryjne naprawy dróg.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi*.

b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zabezpieczenie środków niezbędnych do zapłaty opłaty przekształceniowej na rzecz Skarbu Państwa oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie, w związku z nabytym przez Gminę Piła w drodze postępowania spadkowego udziałem części w prawie własności nieruchomości wspólnej – 680 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola*.

c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej* zabezpieczenie środków na:

- zakup sprzętu AGD do budynku MOPS przy ul. Spacerowej oraz innego drobnego sprzętu na potrzeby Centrum Aktywizacji Seniora – 13 192 zł,
- remont pomieszczeń w budynku MOPS przy ul. Kwiatowej 5 – 60 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*.

d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zabezpieczenie środków na bieżące wydatki w zakresie prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz usuwania śmieci – 35 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola*.

4/ Zwiększeniu rezerwy celowej na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu o kwotę 372 650,93 zł.

III. W uchwale budżetowej na 2024 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* pn. **„Agglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza”** w kwocie 70 000 zł,
- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* **„Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”** w kwocie 181 424,99 zł,
- c) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75405 - *Komendy powiatowe Policji* pn.:
- **„Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego typu SUV dla KPP w Pile”** w kwocie 80 000 zł,
 - **„Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla KPP w Pile”** w kwocie 90 000 zł,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
- rozdz. 80104 – *Przedszkola* pn.:
- **„Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile”** w kwocie 150 000 zł,
 - **„Zakup pralnicowirówki dla Publicznego Przedszkola nr 5 im. Niezapominajki w Pile”** w kwocie 13 100 zł,
- rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne*:
- **„Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile”** w kwocie 19 000 zł,
- e) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* pn. **„Zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – alkometru A2.0 dla KPP w Pile”** w kwocie 20 000 zł,

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadaniu pn. **„Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile”** o kwotę 1 300 000 zł w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania w związku z wypłatą odszkodowań za przejęte działki,

b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* w zadaniu pn. **„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego”** o kwotę 600 000 zł w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy* w zadaniu pn. **„Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o tablice zmiennej treści z zasilaniem energetycznym”** o kwotę 600 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 64 615 526,19 zł, który będzie finansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 200 000 zł.

Jednocześnie dokonuje się dostosowania planu przychodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”* w kwocie 550 000 zł, która wpłynęła na rachunek bankowy gminy z Funduszu Dostępności jeszcze w grudniu 2023 r. Środki te zostały zaliczone do przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Uchwałą nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2024 rok). Zmiana polega na przeniesieniu ww. przychodów do przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W Z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Paweł Jarczak

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 11 czerwca 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	2 128 061,03	0,00	89 303,33	2 217 364,36
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	0,00	89 303,33	89 303,33
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 014,80	75 014,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 288,53	14 288,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 515 788,00	0,00	100 000,00	200 615 788,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	17 703 300,00	0,00	100 000,00	17 803 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	101 451 589,00	0,00	830 000,00	102 281 589,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 326 238,00	0,00	830 000,00	5 156 238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200 000,00	0,00	800 000,00	3 000 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	17 217 338,00	0,00	157 978,00	17 375 316,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	640 869,00	0,00	13 507,00	654 376,00
		0830	Wpływy z usług	126 225,00	0,00	13 507,00	139 732,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	13 103 141,00	0,00	144 331,00	13 247 472,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 731,00	13 731,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 400,00	0,00	130 600,00	900 000,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	541,00	0,00	140,00	681,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	541,00	0,00	140,00	681,00
852			Pomoc społeczna	7 357 870,79	-10 706,00	10 706,00	7 357 870,79
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	852 251,16	0,00	2 540,00	854 791,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	0,00	840,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	0,00	1 700,00	4 340,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	0,00	8 166,00	8 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	666,00	666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 495 041,14	-10 706,00	0,00	1 484 335,14
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	-10 706,00	0,00	769 294,00
926			Kultura fizyczna	2 121 000,00	0,00	212 820,00	2 333 820,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 971 000,00	0,00	212 820,00	2 183 820,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 820,00	6 820,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące razem:				387 846 983,76	-10 706,00	1 400 807,33	389 237 085,09
			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	89 303,33	899 071,33

Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	11 617 099,00	-655 955,51	0,00	10 961 143,49
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 523 349,00	-655 955,51	0,00	10 867 393,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 440 922,00	-655 955,51	0,00	2 784 966,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 546 300,00	-4 000 000,00	0,00	10 546 300,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 346 000,00	-4 000 000,00	0,00	8 346 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 836 000,00	-4 000 000,00	0,00	7 836 000,00
750			Administracja publiczna	1 851 296,52	0,00	165 680,11	2 016 976,63
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	0,00	165 680,11	165 680,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	139 171,29	139 171,29
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 508,82	26 508,82
Dochody majątkowe razem:				56 221 517,58	-4 655 955,51	165 680,11	51 731 242,18
			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	-655 955,51	165 680,11	4 800 943,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:				444 068 501,34	-4 666 661,51	1 566 487,44	440 968 327,27
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	-655 955,51	254 983,44	5 700 014,45

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	Wnieсение 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	375 000,00	375 000,00	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	524 015,00	342 590,01	244 800,00	150 800,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	97 790,01	0,00	0,00	181 424,99	181 424,99	181 424,99	0,00	0,00
			po zmianach	38 340 503,05	37 784 078,06	35 998 931,87	29 782 944,84	6 215 987,03	150 000,00	590 071,00	1 045 075,19	0,00	0,00	0,00	556 424,99	556 424,99	181 424,99	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	
		zwiększenie	409 215,00	227 790,01	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 790,01	0,00	0,00	181 424,99	181 424,99	181 424,99	0,00	0,00	
		po zmianach	31 655 415,81	31 098 990,82	30 468 402,00	26 920 451,00	3 547 951,00	0,00	114 471,00	516 117,82	0,00	0,00	0,00	556 424,99	556 424,99	181 424,99	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 806 940,00	1 806 940,00	1 804 940,00	1 462 340,00	342 600,00	0,00	2 000,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	1 827 740,00	1 827 740,00	1 825 740,00	1 483 140,00	342 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 823 674,24	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
			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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 917 674,24	1 917 674,24	1 388 716,87	204 680,84	1 184 036,03	0,00	0,00	528 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	
		zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 916 844,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	2 087 785,32	2 087 785,32	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	372 650,93	372 650,93	372 650,93	0,00	372 650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 203 418,25	3 115 632,93	3 115 632,93	0,00	3 115 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 785,32	2 087 785,32	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	2 087 785,32	2 087 785,32	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	372 650,93	372 650,93	372 650,93	0,00	372 650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 203 418,25	3 115 632,93	3 115 632,93	0,00	3 115 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 785,32	2 087 785,32	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
															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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	27 302 895,50	27 302 895,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	0,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	950 360,00	768 260,00	555 320,00	527 922,00	27 398,00	0,00	212 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 100,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 460 803,50	181 975 808,00	157 267 025,00	131 749 600,00	25 517 425,00	24 072 547,00	603 684,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	27 484 995,50	27 484 995,50	4 140 328,40	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			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	573 940,00	573 940,00	361 000,00	347 493,00	13 507,00	0,00	212 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 563 607,00	86 607 141,00	82 227 567,00	71 613 895,00	10 613 672,00	3 989 912,00	357 110,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	8 956 466,00	8 956 466,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	0,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	307 451,00	144 351,00	144 351,00	130 600,00	13 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 816 995,00	53 171 272,00	42 653 238,00	33 864 970,00	8 788 268,00	10 413 786,00	104 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645 723,00	12 645 723,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	4 786 614,00	4 786 614,00	4 786 614,00	4 558 265,00	228 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 790 877,00	4 790 877,00	4 790 877,00	4 562 528,00	228 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
			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	53 242,00	34 242,00	34 242,00	34 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 639 062,00	8 620 062,00	8 581 350,00	4 449 435,00	4 131 915,00	0,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 155 503,00	8 155 503,00	7 255 149,00	7 255 149,00	0,00	900 354,00	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	11 324,00	11 324,00	11 324,00	11 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 166 827,00	8 166 827,00	7 266 473,00	7 266 473,00	0,00	900 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 159 520,80	3 939 520,80	3 139 702,80	1 371 953,60	1 767 749,20	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение 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			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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		
		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	700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 435 150,00	7 492 240,00	7 492 240,00	0,00	7 492 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 910,00	1 942 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	212 820,00	212 820,00	212 820,00	0,00	212 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	42 977 752,48	9 127 859,48	8 046 320,00	3 700 000,00	4 346 320,00	977 000,00	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		
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	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	212 820,00	212 820,00	212 820,00	0,00	212 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 031 452,48	7 181 559,48	7 101 820,00	3 700 000,00	3 401 820,00	0,00	61 000,00	18 739,48	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	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				
	zmniejszenie	-748 892,00	-148 892,00	-75 700,00	0,00	-75 700,00	0,00	-73 192,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	4 848 717,93	2 325 192,94	1 614 462,93	678 722,00	935 740,93	0,00	612 940,00	97 790,01	0,00	0,00	2 523 524,99	2 523 524,99	181 424,99	0,00	0,00				
	po zmianach	505 583 853,46	387 997 889,00	306 971 956,84	192 108 062,57	114 863 894,27	37 275 047,00	32 970 447,69	2 230 437,47	0,00	8 550 000,00	117 585 964,46	117 185 964,46	4 321 753,39	400 000,00	0,00				

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			72 353 716,29	7 200 000,00	79 553 716,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 463 502,00	- 550 000,00	913 502,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	52 423 841,91	7 750 000,00	60 173 841,91
Rozchody ogółem:			14 938 190,10	0,00	14 938 190,10

załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 11 czerwca 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
600			Transport i łączność	34 970 305,00	770 000,00	35 740 305,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 381 250,00</i>	<i>- 600 000,00</i>	<i>781 250,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	- 600 000,00	320 000,00
			Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o tablice zmiennej treści z zasilaniem energetycznym	920 000,00	- 600 000,00	320 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>30 899 705,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>32 199 705,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 734 852,00	1 300 000,00	18 034 852,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	1 151 278,00	1 300 000,00	2 451 278,00
750			Administracja publiczna	375 000,00	181 424,99	556 424,99
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>375 000,00</i>	<i>181 424,99</i>	<i>556 424,99</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 205,24	140 205,24
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	140 205,24	140 205,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 219,75	41 219,75
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	41 219,75	41 219,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	170 000,00	200 000,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego typu SUV dla KPP w Pile	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla KPP w Pile	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 302 895,50	182 100,00	27 484 995,50
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>12 482 623,00</i>	<i>163 100,00</i>	<i>12 645 723,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 582 623,00	150 000,00	8 732 623,00
			Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 100,00	13 100,00
			Zakup pralnico-wirówki dla Publicznego Przedszkola nr 5 im. Niezpominajki w Pile	0,00	13 100,00	13 100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	19 000,00	19 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 200 000,00	20 000,00	2 220 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 220 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - alkometru A2.0 dla KPP w Pile	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 368 569,00	600 000,00	6 968 569,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 342 910,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>1 942 910,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 910,00	600 000,00	1 942 910,00
			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	1 300 000,00	600 000,00	1 900 000,00
Razem				115 662 439,47	1 923 524,99	117 585 964,46

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 11 czerwca 2024 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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-
Dochody:						
801			Oświata i wychowanie	769 400,00	130 600,00	900 000,00
	80104		Przedszkola	769 400,00	130 600,00	900 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 400,00	130 600,00	900 000,00
Razem:				2 663 757,18	130 600,00	2 794 357,18
Wydatki:						
801			Oświata i wychowanie	769 400,00	130 600,00	900 000,00
	80104		Przedszkola	769 400,00	130 600,00	900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 400,00	130 600,00	900 000,00
Razem:				2 663 757,18	130 600,00	2 794 357,18