

ZARZĄDZENIE NR 87(245)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 28 czerwca 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, pkt 5 uchwały Nr LXXXV/847/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXV/847/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok 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., uchwałą Nr III/11/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 44(201)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **441 161 527,27 zł** o kwotę **1 316 172,52 zł** do kwoty **442 477 699,79 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 **442 477 699,79 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **390 746 457,61 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 **505 777 053,46 zł** o kwotę **1 316 172,52 zł** do kwoty **507 093 225,98 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 **507 093 225,98 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **389 507 261,52 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **117 585 964,46 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 4 297 159,76 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

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	2 217 364,36	0,00	64 133,91	2 281 498,27
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 152 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 347,00</i>	<i>1 216 191,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152 273,00	0,00	63 347,00	1 215 620,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>875 217,03</i>	<i>0,00</i>	<i>786,91</i>	<i>876 003,94</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611,85	0,00	786,91	1 398,76
758			Różne rozliczenia	102 281 589,00	0,00	402 271,00	102 683 860,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>5 156 238,00</i>	<i>0,00</i>	<i>402 271,00</i>	<i>5 558 509,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 126 238,00	0,00	402 271,00	2 528 509,00
801			Oświata i wychowanie	17 375 316,00	0,00	769 255,81	18 144 571,81
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>681,00</i>	<i>0,00</i>	<i>769 255,81</i>	<i>769 936,81</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	769 255,81	769 255,81
852			Pomoc społeczna	7 357 870,79	-153 000,00	195 271,80	7 400 142,59
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	499 398,49	0,00	189 271,80	688 670,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 398,49	0,00	189 271,80	685 670,29
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 118 330,00	-153 000,00	0,00	965 330,00
		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	1 018 424,00	-153 000,00	0,00	865 424,00
855			Rodzina	22 598 027,32	0,00	38 240,00	22 636 267,32
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	22 880,00	0,00	9 200,00	32 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	0,00	4 200,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 792 959,32	0,00	3 100,00	20 796 059,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	100,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	362 833,00	0,00	25 940,00	388 773,00
		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	361 633,00	0,00	25 940,00	387 573,00
Dochody bieżące razem:				389 430 285,09	-153 000,00	1 469 172,52	390 746 457,61
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				899 071,33	0,00	0,00	899 071,33
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				51 731 242,18	0,00	0,00	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				4 800 943,12	0,00	0,00	4 800 943,12
Dochody ogółem:				441 161 527,27	-153 000,00	1 469 172,52	442 477 699,79
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				5 700 014,45	0,00	0,00	5 700 014,45

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		wydatki na wypłaty 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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	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
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	0,00	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	21 078 943,00	19 735 243,00	19 705 243,00	4 575 523,00	15 129 720,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 343 700,00	1 343 700,00	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	0,00
			zwiększenie	107 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 086 443,00	19 735 243,00	19 705 243,00	4 575 523,00	15 129 720,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 200,00	1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 352 620,00	2 352 620,00	2 352 620,00	1 000,00	2 351 620,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 360 120,00	2 352 620,00	2 352 620,00	1 000,00	2 351 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	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	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

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:		Wnieście 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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	38 392 503,05	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	608 424,99	608 424,99	181 424,99	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-111 615,00	-111 615,00	-111 615,00	-71 615,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	266 548,91	266 548,91	233 748,91	100 748,91	133 000,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 547 436,96	37 939 011,97	36 121 065,78	29 812 078,75	6 308 987,03	150 000,00	622 871,00	1 045 075,19	0,00	0,00	608 424,99	608 424,99	181 424,99	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 152 273,00	1 152 273,00	1 152 273,00	1 152 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 579,00	-15 579,00	-15 579,00	-15 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	78 926,00	78 926,00	78 926,00	43 926,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 215 620,00	1 215 620,00	1 215 620,00	1 180 620,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		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	40 800,00	40 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	690 800,00	690 800,00	184 400,00	0,00	184 400,00	0,00	506 400,00	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	31 707 415,81	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	608 424,99	608 424,99	181 424,99	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 925,00	-43 925,00	-43 925,00	-43 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93 925,00	93 925,00	93 925,00	43 925,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 757 415,81	31 148 990,82	30 518 402,00	26 920 451,00	3 597 951,00	0,00	114 471,00	516 117,82	0,00	0,00	608 424,99	608 424,99	181 424,99	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-12 111,00	-12 111,00	-12 111,00	-12 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 111,00	12 111,00	12 111,00	12 111,00	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	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	786,91	786,91	786,91	786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 918 461,15	1 918 461,15	1 389 503,78	205 467,75	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	

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:		Wnieście 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 925 394,00	3 725 394,00	3 622 414,00	2 757 109,00	865 305,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 035 394,00	3 725 394,00	3 622 414,00	2 757 109,00	865 305,00	0,00	102 980,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	
			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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 639 013,00	3 529 013,00	3 446 033,00	2 734 228,00	711 805,00	0,00	82 980,00	0,00	82 980,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 542 868,25	3 107 082,93	3 107 082,93	0,00	3 107 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 785,32	1 435 785,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-893 300,00	-165 800,00	-165 800,00	0,00	-165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 500,00	-727 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 649 568,25	2 941 282,93	2 941 282,93	0,00	2 941 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 285,32	708 285,32	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 542 868,25	3 107 082,93	3 107 082,93	0,00	3 107 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 785,32	1 435 785,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-893 300,00	-165 800,00	-165 800,00	0,00	-165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 500,00	-727 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 649 568,25	2 941 282,93	2 941 282,93	0,00	2 941 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 285,32	708 285,32	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	27 484 995,50	27 484 995,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-799 862,00	-799 862,00	-799 207,00	-754 727,00	-44 480,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 971 388,81	1 971 388,81	1 310 005,78	433 978,00	876 027,78	660 383,03	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 632 330,31	183 147 334,81	157 777 823,78	131 428 851,00	26 348 972,78	24 732 275,03	604 684,00	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	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	8 956 466,00	8 956 466,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 181,00	-40 181,00	-40 181,00	-30 385,00	-9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 476,00	41 476,00	41 476,00	0,00	41 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 564 902,00	86 608 436,00	82 228 862,00	71 583 510,00	10 645 352,00	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 424 689,00	2 424 689,00	2 421 075,00	2 323 557,00	97 518,00	0,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	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	2 424 259,00	2 424 259,00	2 420 645,00	2 323 127,00	97 518,00	0,00	3 614,00	0,00	3 614,00	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:		Wnieście 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
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	12 645 723,00	12 645 723,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-730 162,00	-730 162,00	-730 162,00	-723 797,00	-6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 365,00	7 365,00	6 365,00	0,00	6 365,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 094 198,00	52 448 475,00	41 929 441,00	33 141 173,00	8 788 268,00	10 413 786,00	105 248,00	0,00	0,00	0,00	12 645 723,00	12 645 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 791 377,00	4 791 377,00	4 791 377,00	4 563 028,00	228 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	550 732,00	550 732,00	550 732,00	0,00	550 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-738,00	-738,00	-738,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	550 732,00	550 732,00	550 732,00	0,00	550 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 639 062,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 016,00	-1 016,00	-1 016,00	-115,00	-901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 331,00	26 331,00	26 331,00	25 430,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 664 377,00	8 645 377,00	8 606 665,00	4 474 750,00	4 131 915,00	0,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	8 220 470,00	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
		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	322 797,00	322 797,00	122 797,00	122 797,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 543 267,00	8 543 267,00	5 675 427,00	5 675 427,00	0,00	2 867 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 166 827,00	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	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 326 827,00	8 326 827,00	7 266 473,00	7 266 473,00	0,00	1 060 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	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	769 255,81	769 255,81	708 872,78	0,00	708 872,78	60 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	770 139,81	770 139,81	709 756,78	0,00	709 756,78	60 383,03	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	8 551 160,50	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
			zmniejszenie	-27 335,00	-27 335,00	-26 680,00	0,00	-26 680,00	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	402 926,00	402 926,00	402 926,00	285 251,00	117 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 926 751,50	3 062 945,00	2 962 945,00	2 401 363,00	561 582,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 806,50	5 863 806,50	4 140 328,40	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	2 220 000,00	2 220 000,00	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 769 520,80	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	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	5 361 709,00	3 141 709,00	2 341 891,00	1 252 377,00	1 089 514,00	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 971 709,00	3 141 709,00	2 341 891,00	1 252 377,00	1 089 514,00	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	35 149 359,79	35 010 170,79	23 524 610,30	11 159 877,01	12 364 733,29	1 346 000,00	10 139 560,49	0,00	0,00	0,00	139 189,00	139 189,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160 600,00	-160 600,00	-8 000,00	-3 000,00	-5 000,00	0,00	-152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	202 871,80	202 871,80	13 600,00	600,00	13 000,00	0,00	189 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 191 631,59	35 052 442,59	23 530 210,30	11 157 477,01	12 372 733,29	1 346 000,00	10 176 232,29	0,00	0,00	0,00	139 189,00	139 189,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	15 969,00	15 969,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	
		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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	25 110,00	25 110,00	25 110,00	0,00	25 110,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 110,00	31 110,00	31 110,00	0,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	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	2 347 628,00	2 347 628,00	130 910,00	0,00	130 910,00	0,00	2 216 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 196 287,49	1 196 287,49	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 193 887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	189 271,80	189 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	189 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 385 559,29	1 385 559,29	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 383 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	600,00	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	2 372 970,00	2 372 970,00	69 632,00	14 466,45	55 165,55	1 346 000,00	957 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	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	38 240,00	38 240,00	38 240,00	0,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 644 600,97	29 823 508,32	10 748 612,12	6 587 647,12	4 160 965,00	476 400,00	18 598 496,20	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	22 880,00	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 080,00	32 080,00	32 080,00	0,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 849 224,32	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		
		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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 852 324,32	20 852 324,32	2 586 039,12	2 385 630,12	200 409,00	0,00	18 266 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	362 833,00	362 833,00	362 833,00	0,00	362 833,00	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	25 940,00	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	388 773,00	388 773,00	388 773,00	0,00	388 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 577 108,00	19 608 539,00	19 542 539,00	8 250,00	19 534 289,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 569,00	6 668 569,00	0,00	300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	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	26 577 108,00	19 608 539,00	19 542 539,00	8 250,00	19 534 289,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 569,00	6 668 569,00	0,00	300 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	66 250,00	66 250,00	66 250,00	8 250,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 250,00	66 250,00	66 250,00	8 250,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-35 800,00	-35 800,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 800,00	110 800,00	35 800,00	25 000,00	10 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 052 752,48	9 202 859,48	8 057 120,00	3 700 000,00	4 357 120,00	1 052 000,00	75 000,00	18 739,48	0,00	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-35 800,00	-35 800,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 800,00	35 800,00	35 800,00	25 000,00	10 800,00	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	7 112 620,00	3 700 000,00	3 412 620,00	0,00	50 200,00	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	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	
			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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 052 500,00	1 052 500,00	500,00	0,00	500,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	505 777 053,46	388 191 089,00	306 971 956,84	192 116 612,57	114 855 344,27	37 275 047,00	33 163 647,69	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	
			zmniejszenie	-2 104 193,00	-1 376 693,00	-1 212 638,00	-854 358,00	-358 280,00	-655,00	-163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727 500,00	-727 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 420 365,52	2 692 865,52	1 734 410,69	560 342,91	1 174 067,78	735 383,03	223 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	727 500,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 093 225,98	389 507 261,52	307 493 729,53	191 822 597,48	115 671 132,05	38 009 775,03	33 223 319,49	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	

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
750			Administracja publiczna	1 152 273,00	63 347,00	1 215 620,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 152 273,00	63 347,00	1 215 620,00
		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	1 152 273,00	63 347,00	1 215 620,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	769 255,81	769 255,81
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	769 255,81	769 255,81
		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	769 255,81	769 255,81
852			Pomoc społeczna	1 740 619,16	-153 000,00	1 587 619,16
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 018 424,00	-153 000,00	865 424,00
		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	1 018 424,00	-153 000,00	865 424,00
855			Rodzina	20 814 905,32	25 940,00	20 840 845,32
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	361 633,00	25 940,00	387 573,00
		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	361 633,00	25 940,00	387 573,00
Razem:				24 897 317,10	705 542,81	25 602 859,91

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
750			Administracja publiczna	1 152 273,00	63 347,00	1 215 620,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 152 273,00	63 347,00	1 215 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 273,00	-15 579,00	1 136 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 781,00	10 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 934,00	26 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 880,00	3 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 331,00	2 331,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	769 255,81	769 255,81
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	769 255,81	769 255,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 383,03	60 383,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 632,38	7 632,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	701 240,40	701 240,40
852			Pomoc społeczna	1 740 619,16	-153 000,00	1 587 619,16
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 018 424,00	-153 000,00	865 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	990 000,00	-150 000,00	840 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 866,45	-3 000,00	13 866,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	20 814 905,32	25 940,00	20 840 845,32
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	361 633,00	25 940,00	387 573,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 633,00	25 940,00	387 573,00
Razem:				24 897 317,10	705 542,81	25 602 859,91

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	1 343 700,00	7 500,00	1 351 200,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	7 500,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Nabywanie nieruchomości - aleja Niepodległości	0,00	7 500,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	110 000,00	310 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	0,00	110 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile	0,00	110 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	1 435 785,32	- 727 500,00	708 285,32
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 435 785,32	- 727 500,00	708 285,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 785,32	- 727 500,00	708 285,32
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	1 435 785,32	- 727 500,00	708 285,32
851			Ochrona zdrowia	2 220 000,00	610 000,00	2 830 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 220 000,00	610 000,00	2 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	610 000,00	2 810 000,00
			Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile przy alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sporto-rekreacyjnych itp.	2 200 000,00	610 000,00	2 810 000,00
852			Pomoc społeczna	139 189,00	0,00	139 189,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	123 220,00	0,00	123 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 220,00	0,00	123 220,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy budynku MOPS ul. Kwiatowa 5	30 000,00	- 17 946,00	12 054,00
			Odnowienie wejścia głównego do budynku MOPS i werandy przy ul. Kwiatowej 5	93 220,00	17 946,00	111 166,00
Razem				117 585 964,46	0,00	117 585 964,46

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				37 891 232,47	1 421,00	735 383,03	38 625 194,50
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>27 705 713,00</i>	<i>1 421,00</i>	<i>735 383,03</i>	<i>28 439 675,03</i>
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		<i>24 043 313,00</i>	<i>1 421,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>24 641 892,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>3 662 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 383,03</i>	<i>3 797 783,03</i>
801	Oświata i wychowanie			24 043 313,00	1 421,00	660 383,03	24 702 275,03
	80105	Przedszkola specjalne		6 100 000,00	0,00	240 000,00	6 340 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000,00	0,00	240 000,00	6 340 000,00
	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		2 667 840,00	0,00	200 000,00	2 867 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 667 840,00	0,00	200 000,00	2 867 840,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		900 354,00	0,00	160 000,00	1 060 354,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 354,00	0,00	160 000,00	1 060 354,00

<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
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		0,00	0,00	60 383,03	60 383,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 383,03	60 383,03
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		1 421,00	1 421,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			977 000,00	0,00	75 000,00	1 052 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>977 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>1 052 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	0,00	75 000,00	385 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				39 344 112,47	1 421,00	735 383,03	40 078 074,50

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	611,85	786,91	1 398,76
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	611,85	786,91	1 398,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,41	659,16	1 170,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,44	127,75	228,19
801			Oświata i wychowanie	2 415 044,00	402 271,00	2 817 315,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 415 044,00</i>	<i>402 271,00</i>	<i>2 817 315,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655,00	-655,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 469,00	70 980,00	165 449,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 140,00	5 273,00	59 413,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429 427,00	55 726,00	485 153,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 406 884,00	217 740,00	1 624 624,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 201,00	11 785,00	284 986,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156 268,00	41 422,00	197 690,00
Razem:				4 182 907,85	403 057,91	4 585 965,76