

**ZARZĄDZENIE NR 144(302)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 31 lipca 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 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., zarządzeniem Nr 87(245)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 90(248)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 1 lipca 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 102(260)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **442 477 699,79 zł** o kwotę **3 518 507,11 zł** do kwoty **445 996 206,90 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 **445 996 206,90 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **394 264 964,72 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 **507 093 225,98 zł** o kwotę **3 518 507,11 zł** do kwoty **510 611 733,09 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 **510 611 733,09 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **393 025 768,63 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 5 050 453,76 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące:							
758			Różne rozliczenia	102 683 860,00	0,00	386 294,00	103 070 154,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 558 509,00	0,00	386 294,00	5 944 803,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 528 509,00	0,00	386 294,00	2 914 803,00
801			Oświata i wychowanie	18 144 571,81	0,00	36 000,00	18 180 571,81
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	654 376,00	0,00	36 000,00	690 376,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	7 400 142,59	0,00	725 704,00	8 125 846,59
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	138 400,00	0,00	34 205,00	172 605,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 900,00	0,00	34 205,00	168 105,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 445 000,00	0,00	534 499,00	1 979 499,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 000,00	0,00	534 499,00	1 964 499,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 484 335,14	0,00	140 000,00	1 624 335,14
		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	677 592,00	0,00	140 000,00	817 592,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	965 330,00	0,00	17 000,00	982 330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 986,00	0,00	17 000,00	103 986,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 545 926,00	0,00	350 000,00	1 895 926,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 395 926,00	0,00	350 000,00	1 745 926,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 330 196,00	0,00	350 000,00	1 680 196,00
855			Rodzina	22 636 267,32	0,00	2 020 509,11	24 656 776,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 796 059,32	0,00	2 020 509,11	22 816 568,43
		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	20 300 038,00	0,00	2 020 509,11	22 320 547,11
Dochody bieżące razem:				390 746 457,61	0,00	3 518 507,11	394 264 964,72
			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:				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:				442 477 699,79	0,00	3 518 507,11	445 996 206,90
			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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	55 378 090,00	19 037 785,00	19 037 785,00	6 500,00	19 031 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 340 305,00	36 340 305,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 903,00	-7 903,00	-7 903,00	0,00	-7 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	392 903,00	7 903,00	7 903,00	0,00	7 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 678 090,00	19 037 785,00	19 037 785,00	6 500,00	19 031 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 640 305,00	36 640 305,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	703 700,00	703 700,00	703 700,00	0,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	701 800,00	701 800,00	701 800,00	0,00	701 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 768 205,00	1 968 500,00	1 968 500,00	3 500,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 799 705,00	32 799 705,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 003,00	-3 003,00	-3 003,00	0,00	-3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 903,00	4 903,00	4 903,00	0,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 685 105,00	1 970 400,00	1 970 400,00	3 500,00	1 966 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714 705,00	32 714 705,00	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	407 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 215 350,00	526 000,00	526 000,00	3 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 350,00	2 689 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 303 350,00	529 000,00	529 000,00	3 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 350,00	2 774 350,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 351 200,00	1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 106 443,00	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	1 371 200,00	1 371 200,00	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
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	509 700,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 700,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	529 700,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 700,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	608 424,99	608 424,99	181 424,99	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-10 000,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	122 300,00	72 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 657 436,96	37 999 011,97	36 151 065,78	29 802 078,75	6 348 987,03	180 000,00	622 871,00	1 045 075,19	0,00	0,00	0,00	658 424,99	658 424,99	181 424,99	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	608 424,99	608 424,99	181 424,99	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 807 415,81	31 148 990,82	30 518 402,00	26 910 451,00	3 607 951,00	0,00	114 471,00	516 117,82	0,00	0,00	0,00	658 424,99	658 424,99	181 424,99	0,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 167 400,00	1 167 400,00	987 400,00	22 400,00	965 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 918 461,15	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	1 948 461,15	1 948 461,15	1 419 503,78	205 467,75	1 214 036,03	0,00	0,00	528 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 108 777,00	1 108 777,00	492 737,00	404 192,00	88 545,00	0,00	616 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-118,19	-118,19	-118,19	-118,19	0,00	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	118,19	118,19	118,19	118,19	0,00	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	1 108 777,00	1 108 777,00	492 737,00	404 192,00	88 545,00	0,00	616 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	14 015,00	14 015,00	14 015,00	14 015,00	0,00	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	-118,19	-118,19	-118,19	-118,19	0,00	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	118,19	118,19	118,19	118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 015,00	14 015,00	14 015,00	14 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 435 394,00	4 125 394,00	4 022 414,00	2 757 109,00	1 265 305,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 280,00	-27 280,00	-27 280,00	-17 280,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 435 394,00	4 125 394,00	3 995 134,00	2 739 829,00	1 255 305,00	0,00	130 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 280,00	-27 280,00	-27 280,00	-17 280,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 639 013,00	3 529 013,00	3 418 753,00	2 716 948,00	701 805,00	0,00	110 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 899 568,25	2 191 282,93	2 191 282,93	0,00	2 191 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 285,32	708 285,32	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-946 971,00	-419 044,00	-419 044,00	0,00	-419 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 927,00	-527 927,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 952 597,25	1 772 238,93	1 772 238,93	0,00	1 772 238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 358,32	180 358,32	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 899 568,25	2 191 282,93	2 191 282,93	0,00	2 191 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 285,32	708 285,32	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-946 971,00	-419 044,00	-419 044,00	0,00	-419 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 927,00	-527 927,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 952 597,25	1 772 238,93	1 772 238,93	0,00	1 772 238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 358,32	180 358,32	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	27 484 995,50	27 484 995,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-84 517,59	-84 517,59	-83 338,00	-77 993,00	-5 345,00	-1 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 021 155,59	865 855,59	840 247,59	651 784,00	188 463,59	0,00	25 608,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	211 568 968,31	183 928 672,81	158 534 733,37	132 002 642,00	26 532 091,37	24 731 095,44	630 292,00	32 552,00	0,00	0,00	27 640 295,50	27 640 295,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	8 956 466,00	8 956 466,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 454,00	-48 454,00	-48 454,00	-48 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	505 257,00	380 957,00	380 957,00	292 572,00	88 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 021 705,00	86 940 939,00	82 561 365,00	71 827 628,00	10 733 737,00	3 989 912,00	357 110,00	32 552,00	0,00	0,00	9 080 766,00	9 080 766,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 575,00	-3 575,00	-3 575,00	-3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 420 684,00	2 420 684,00	2 417 070,00	2 319 552,00	97 518,00	0,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-29 108,00	-29 108,00	-29 108,00	-25 608,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 108,00	29 108,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	25 608,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 125 198,00	52 448 475,00	41 903 833,00	33 115 565,00	8 788 268,00	10 413 786,00	130 856,00	0,00	0,00	0,00	12 676 723,00	12 676 723,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
		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	21 294,00	21 294,00	21 294,00	21 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 812 671,00	4 812 671,00	4 812 671,00	4 584 322,00	228 349,00	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:														
				Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki 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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-356,00	-356,00	-356,00	-356,00	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	35 834,00	35 834,00	35 834,00	35 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 699 855,00	8 680 855,00	8 642 143,00	4 510 228,00	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	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
		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	9 344,00	9 344,00	9 344,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 336 171,00	8 336 171,00	7 275 817,00	7 275 817,00	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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 179,59	-1 179,59	0,00	0,00	0,00	-1 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 179,59	1 179,59	1 179,59	0,00	1 179,59	0,00	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	710 936,37	0,00	710 936,37	59 203,44	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	8 926 751,50	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	5 863 806,50	5 863 806,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	388 139,00	388 139,00	388 139,00	292 740,00	95 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 313 045,50	3 449 239,00	3 349 239,00	2 694 103,00	655 136,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 863 806,50	5 863 806,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-5 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 971 709,00	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	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	47 924,80	47 924,80	47 924,80	26 589,60	21 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 924,80	47 924,80	47 924,80	26 589,60	21 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	843 331,00	840 704,00	290 205,00	90 000,00	200 205,00	0,00	550 499,00	0,00	0,00	0,00	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 919 962,59	35 778 146,59	23 730 415,30	11 157 477,01	12 572 938,29	1 346 000,00	10 701 731,29	0,00	0,00	0,00	141 816,00	141 816,00	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		
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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	199 646,00	199 646,00	199 646,00	0,00	199 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	34 205,00	34 205,00	34 205,00	0,00	34 205,00	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	233 851,00	233 851,00	233 851,00	0,00	233 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 322 628,00	2 322 628,00	130 910,00	0,00	130 910,00	0,00	2 191 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	2 116 531,00	2 116 531,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 101 531,00	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	534 499,00	534 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 651 030,00	2 651 030,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 636 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 104 108,16	10 980 888,16	10 877 429,16	9 467 013,00	1 410 416,16	0,00	103 459,00	0,00	0,00	0,00	123 220,00	123 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	107 627,00	105 000,00	105 000,00	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 131 735,16	11 005 888,16	10 902 429,16	9 467 013,00	1 435 416,16	0,00	103 459,00	0,00	0,00	0,00	125 847,00	125 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 668 917,14	4 668 917,14	4 668 917,14	36 478,56	4 632 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	4 808 917,14	4 808 917,14	4 808 917,14	36 478,56	4 772 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 372 970,00	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	
		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	17 000,00	17 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 389 970,00	2 389 970,00	70 632,00	14 466,45	56 165,55	1 346 000,00	973 338,00	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:		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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 184 162,33	2 184 162,33	276 531,00	3 916,00	272 615,00	0,00	1 388 980,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 534 162,33	2 534 162,33	276 531,00	3 916,00	272 615,00	0,00	0,00	1 738 980,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 034 162,33	2 034 162,33	126 531,00	3 916,00	122 615,00	0,00	1 388 980,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 384 162,33	2 384 162,33	126 531,00	3 916,00	122 615,00	0,00	0,00	1 738 980,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	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	2 020 509,11	2 020 509,11	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 665 110,08	31 844 017,43	10 918 612,12	6 757 647,12	4 160 965,00	476 400,00	0,00	20 449 005,31	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 852 324,32	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	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	2 020 509,11	2 020 509,11	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 872 833,43	22 872 833,43	2 756 039,12	2 555 630,12	200 409,00	0,00	0,00	20 116 794,31	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	43 402 752,48	9 552 859,48	7 907 120,00	3 550 000,00	4 357 120,00	1 552 000,00	75 000,00	18 739,48	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 402 752,48	9 552 859,48	7 907 120,00	3 550 000,00	4 357 120,00	1 552 000,00	0,00	75 000,00	18 739,48	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	40 881 452,48	7 031 559,48	6 962 620,00	3 550 000,00	3 412 620,00	0,00	50 200,00	18 739,48	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 881 452,48	7 031 559,48	6 962 620,00	3 550 000,00	3 412 620,00	0,00	0,00	50 200,00	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	507 093 225,98	389 507 261,52	306 993 729,53	191 672 597,48	115 321 132,05	38 509 775,03	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			
			zmniejszenie	-1 486 589,78	-873 662,78	-847 483,19	-350 391,19	-497 092,00	-1 179,59	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612 927,00	-612 927,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 005 096,89	4 392 169,89	1 558 273,78	1 066 902,19	491 371,59	30 000,00	2 803 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	612 927,00	612 927,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	510 611 733,09	393 025 768,63	307 704 520,12	192 389 108,48	115 315 411,64	38 538 595,44	36 002 215,60	2 230 437,47	0,00	8 550 000,00	117 585 964,46	117 185 964,5	4 321 753,39	400 000,00	0,00			

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami 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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
852			Pomoc społeczna	1 587 619,16	140 000,00	1 727 619,16
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	677 592,00	140 000,00	817 592,00
		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	677 592,00	140 000,00	817 592,00
855			Rodzina	20 840 845,32	2 020 509,11	22 861 354,43
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 450 559,32	2 020 509,11	22 471 068,43
		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	20 300 038,00	2 020 509,11	22 320 547,11
Razem:				25 602 859,91	2 160 509,11	27 763 369,02

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami 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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108 777,00	0,00	1 108 777,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 015,00	0,00	14 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 714,31	118,19	11 832,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	-118,19	168,81
801			Oświata i wychowanie	769 255,81	0,00	769 255,81
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	769 255,81	0,00	769 255,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 383,03	-1 179,59	59 203,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	701 240,40	1 179,59	702 419,99
852			Pomoc społeczna	1 587 619,16	140 000,00	1 727 619,16
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	677 592,00	140 000,00	817 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 592,00	140 000,00	817 592,00
855			Rodzina	20 840 845,32	2 020 509,11	22 861 354,43
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 450 559,32	2 020 509,11	22 471 068,43
		3110	Świadczenia społeczne	18 263 049,20	1 850 509,11	20 113 558,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 543,00	170 000,00	1 788 543,00
Razem:				25 602 859,91	2 160 509,11	27 763 369,02

Plan wydatków majątkowych 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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600			Transport i łączność	36 340 305,00	300 000,00	36 640 305,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	32 799 705,00	- 85 000,00	32 714 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 634 852,00	- 85 000,00	18 549 852,00
			Budowa ul. Równej	500 000,00	- 85 000,00	415 000,00
			Budowa zatoki postojowej i chodnika przy ul. Sikorskiego	75 000,00	50 000,00	125 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	70 000,00	28 000,00	98 000,00
			Kontynuacja budowy ul. Tartacznej	200 000,00	- 78 000,00	122 000,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Pile	0,00	300 000,00	300 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 689 350,00	85 000,00	2 774 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 350,00	85 000,00	2 774 350,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Świtez	200 000,00	85 000,00	285 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 200,00	20 000,00	1 371 200,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	243 700,00	20 000,00	263 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	10 000,00	20 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	608 424,99	50 000,00	658 424,99
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	608 424,99	50 000,00	658 424,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	50 000,00	407 000,00
			Przebudowa wjazdu na dziedziniec Urzędu Miasta Piły	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	708 285,32	- 527 927,00	180 358,32
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	708 285,32	- 527 927,00	180 358,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 285,32	- 527 927,00	180 358,32
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	708 285,32	- 527 927,00	180 358,32
801			Oświata i wychowanie	27 484 995,50	155 300,00	27 640 295,50
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 956 466,00	124 300,00	9 080 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 956 466,00	124 300,00	9 080 766,00

<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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			Modernizacja serwerowni i głównych węzłów infrastruktury sieciowej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	86 700,00	86 700,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile	0,00	37 600,00	37 600,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>12 645 723,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>12 676 723,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 732 623,00	16 000,00	8 748 623,00
			Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	150 000,00	16 000,00	166 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	15 000,00	28 100,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	139 189,00	2 627,00	141 816,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>123 220,00</i>	<i>2 627,00</i>	<i>125 847,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 220,00	2 627,00	125 847,00
			Odnowienie wejścia głównego do budynku MOPS i werandy przy ul. Kwiatowej 5	111 166,00	2 627,00	113 793,00
Razem				117 585 964,46	0,00	117 585 964,46

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje na zadania bieżące				39 125 194,50	1 179,59	30 000,00	39 154 014,91
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>28 939 675,03</i>	<i>1 179,59</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 968 495,44</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>4 297 783,03</i>	<i>1 179,59</i>	<i>30 000,00</i>	<i>4 326 603,44</i>
750	Administracja publiczna			150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
801	Oświata i wychowanie			24 702 275,03	1 179,59	0,00	24 701 095,44
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>60 383,03</i>	<i>1 179,59</i>	<i>0,00</i>	<i>59 203,44</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 383,03	1 179,59	0,00	59 203,44
DOTACJE OGÓLEM:				40 578 074,50	1 179,59	30 000,00	40 606 894,91

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
801			Oświata i wychowanie	2 817 315,00	386 294,00	3 203 609,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 817 315,00</i>	<i>386 294,00</i>	<i>3 203 609,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 869,00	53 869,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 413,00	2 465,00	61 878,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	485 153,00	154 309,00	639 462,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 624 624,00	73 886,00	1 698 510,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 986,00	64 545,00	349 531,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	197 690,00	37 220,00	234 910,00
852			Pomoc społeczna	86 986,00	17 000,00	103 986,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>86 986,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>103 986,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 946,00	16 000,00	101 946,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	1 000,00	2 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 330 196,00	350 000,00	1 680 196,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 330 196,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>1 680 196,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 312 480,00	350 000,00	1 662 480,00
Razem:				4 585 965,76	753 294,00	5 339 259,76