

**UCHWAŁA NR V/32/24  
RADY MIASTA PIŁY**

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok**

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

§ 1. W uchwale Nr LXXXV/847/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 2542(25)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 2590(73)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXXIX/881/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2634(117)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2646(129)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2653(136)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr XC/886/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2663(146)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 34(191)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 2024 r., 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., zarządzeniem Nr 102(260)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 lipca 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 144(302)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **445 996 206,90 zł** o kwotę **2 979 539,52 zł** do kwoty **448 975 746,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **448 975 746,42 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **395 578 775,93 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **53 396 970,49 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **510 611 733,09 zł** o kwotę **3 979 539,52 zł** do kwoty **514 591 272,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **514 591 272,61 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **395 629 449,84 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **118 961 822,77 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 65 615 526,19 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 913 502 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 466 372,38 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 46 235 651,81 zł.”;

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

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 80 553 716,29 zł, w tym z tytułu:

1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł,

2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 466 372,38 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 913 502 zł,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61 173 841,91 zł.”;

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

5) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zwiększa się o kwotę 2 056 658,31 zł, to jest do kwoty 3 509 255,56 zł, w tym:

1) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zwiększa się o kwotę 319 300 zł to jest do kwoty 331 898,93 zł,

2) rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zwiększa się o kwotę 1 737 358,31 zł to jest do kwoty 1 917 716,63 zł.

- 6) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 86 190 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego, elektrycznego oraz refundacją podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu”..

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Przewodnicząca Rady Miasta  
Piły

**Maria Kubica**

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
<b>Dochody bieżące</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 281 498,27</b>	<b>-89 303,33</b>	<b>93 404,33</b>	<b>2 285 599,27</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	89 303,33	-89 303,33	89 303,33	89 303,33
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	75 014,80	75 014,80
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	14 288,53	14 288,53
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 014,80	-75 014,80	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 288,53	-14 288,53	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	876 003,94	0,00	4 101,00	880 104,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 101,00	4 101,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200 615 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 915 788,00</b>
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	17 803 300,00	0,00	300 000,00	18 103 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	0,00	100 000,00	4 400 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 070 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 615,99</b>	<b>103 671 769,99</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 944 803,00	0,00	601 615,99	6 546 418,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	0,00	600 000,00	3 600 000,00
		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	0,00	0,00	1 615,99	1 615,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 180 571,81</b>	<b>0,00</b>	<b>354 269,22</b>	<b>18 534 841,03</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	690 376,00	0,00	155 158,00	845 534,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152 437,00	152 437,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 444,00	0,00	721,00	21 165,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 998,00	0,00	2 000,00	30 998,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	13 247 472,00	0,00	162 892,00	13 410 364,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 362,00	0,00	12 892,00	15 254,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	769 936,81	0,00	6 219,22	776 156,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	681,00	0,00	6 219,22	6 900,22
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 895 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 460,00</b>	<b>1 919 386,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 745 926,00	0,00	23 460,00	1 769 386,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 730,00	0,00	23 460,00	86 190,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 466 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 365,00</b>	<b>1 496 669,00</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 000,00	0,00	30 365,00	50 365,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 865,00	28 865,00

<b>Dochody bieżące razem:</b>		<b>394 264 964,72</b>	<b>-89 303,33</b>	<b>1 403 114,54</b>	<b>395 578 775,93</b>
	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	-89 303,33	89 303,33	899 071,33

<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 016 976,63</b>	<b>-165 680,11</b>	<b>165 680,11</b>	<b>2 016 976,63</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	165 680,11	-165 680,11	165 680,11	165 680,11
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	139 171,29	139 171,29
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	26 508,82	26 508,82
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 171,29	-139 171,29	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 508,82	-26 508,82	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 790 822,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 593,31</b>	<b>3 113 415,36</b>
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 790 822,05	0,00	1 322 593,31	3 113 415,36
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 790 822,05	0,00	1 322 593,31	3 113 415,36
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500 000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>343 135,00</b>	<b>2 843 135,01</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 250 000,01	0,00	102 035,00	2 352 035,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 035,00	2 035,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>			<b>51 731 242,18</b>	<b>-165 680,11</b>	<b>1 831 408,42</b>	<b>53 396 970,49</b>
		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	-165 680,11	165 680,11	4 800 943,12
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>445 996 206,90</b>	<b>-254 983,44</b>	<b>3 234 522,96</b>	<b>448 975 746,42</b>
		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	-254 983,44	254 983,44	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	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 678 090,00	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	0,00	35 640 305,00	35 640 305,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 185 105,00	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	0,00	32 214 705,00	32 214 705,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 803 350,00	529 000,00	529 000,00	3 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 350,00	2 274 350,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	1 115 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 221 443,00	20 085 243,00	20 055 243,00	4 575 523,00	15 479 720,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 200,00	2 136 200,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne 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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
		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	465 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 825 120,00	2 502 620,00	2 502 620,00	1 000,00	2 501 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	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	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 379 818,00	11 829 818,00	11 829 818,00	1 000,00	11 828 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	174 101,00	154 101,00	154 101,00	0,00	154 101,00	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	38 811 537,96	38 153 112,97	36 305 166,78	29 802 078,75	6 503 088,03	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	31 807 415,81	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		
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 101,00	54 101,00	54 101,00	0,00	54 101,00	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	31 861 516,81	31 203 091,82	30 572 503,00	26 910 451,00	3 662 052,00	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	1 167 400,00	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
			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	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	1 267 400,00	1 267 400,00	1 087 400,00	22 400,00	1 065 000,00	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	180 358,32	180 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 056 658,31	319 300,00	319 300,00	0,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 358,31	1 737 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 009 255,56	2 091 538,93	2 091 538,93	0,00	2 091 538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 716,63	1 917 716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	0,00	180 358,32	180 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 056 658,31	319 300,00	319 300,00	0,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 358,31	1 737 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 009 255,56	2 091 538,93	2 091 538,93	0,00	2 091 538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 716,63	1 917 716,63	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 789 884,00	-2 289 884,00	-2 289 884,00	-2 040 416,00	-249 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 740 704,21	1 740 704,21	1 740 704,21	62 508,00	1 678 196,21	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	210 519 788,52	183 379 493,02	157 985 553,58	130 024 734,00	27 960 819,58	24 731 095,44	630 292,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	27 140 295,50	27 140 295,50	4 140 328,40	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 636 727,99	1 636 727,99	1 636 727,99	62 508,00	1 574 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 158 432,99	88 577 666,99	84 198 092,99	71 890 136,00	12 307 956,99	3 989 912,00	357 110,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	8 580 766,00	8 580 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 764,00	39 764,00	39 764,00	0,00	39 764,00	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	2 460 448,00	2 460 448,00	2 456 834,00	2 319 552,00	137 282,00	0,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 289 884,00	-2 289 884,00	-2 289 884,00	-2 040 416,00	-249 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 847 674,00	50 170 951,00	39 626 309,00	31 075 149,00	8 551 160,00	10 413 786,00	130 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676 723,00	12 676 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
			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	10 135,00	10 135,00	10 135,00	0,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 822 806,00	4 822 806,00	4 822 806,00	4 584 322,00	238 484,00	0,00	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	8 699 855,00	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	19 000,00	19 000,00	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	35 498,00	35 498,00	35 498,00	0,00	35 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 735 353,00	8 716 353,00	8 677 641,00	4 510 228,00	4 167 413,00	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	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
			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	6 219,22	6 219,22	6 219,22	0,00	6 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	776 359,03	776 359,03	717 155,59	0,00	717 155,59	59 203,44	0,00	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	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 171 962,59	36 030 146,59	23 682 415,30	11 157 477,01	12 524 938,29	1 346 000,00	11 001 731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	141 816,00	141 816,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 952 033,00	4 952 033,00	4 952 033,00	0,00	4 952 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	
			po zmianach	4 904 033,00	4 904 033,00	4 904 033,00	0,00	4 904 033,00	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	2 322 628,00	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
				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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 472 628,00	2 472 628,00	130 910,00	0,00	130 910,00	0,00	2 341 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 534 162,33	2 534 162,33	276 531,00	3 916,00	272 615,00	0,00	1 738 980,00	518 651,33	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	23 460,00	23 460,00	460,00	400,00	60,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 557 622,33	2 557 622,33	276 991,00	4 316,00	272 675,00	0,00	1 761 980,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 384 162,33	2 384 162,33	126 531,00	3 916,00	122 615,00	0,00	1 738 980,00	518 651,33	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	23 460,00	23 460,00	460,00	400,00	60,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 407 622,33	2 407 622,33	126 991,00	4 316,00	122 675,00	0,00	1 761 980,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	35 665 110,08	31 844 017,43	10 918 612,12	6 757 647,12	4 160 965,00	476 400,00	20 449 005,31	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 550 110,08	31 729 017,43	10 803 612,12	6 792 647,12	4 010 965,00	476 400,00	20 449 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne 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			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 422 164,00	1 422 164,00	1 422 164,00	0,00	1 422 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-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	
		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	1 272 164,00	1 272 164,00	1 272 164,00	0,00	1 272 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 991 365,65	4 170 273,00	3 684 870,00	3 047 000,00	637 870,00	476 400,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 026 365,65	4 205 273,00	3 719 870,00	3 082 000,00	637 870,00	476 400,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
		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	386 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 963 608,00	19 621 539,00	19 555 539,00	8 250,00	19 547 289,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342 069,00	7 042 069,00	0,00	300 000,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 647 700,00	2 947 700,00	2 947 700,00	0,00	2 947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	3 660 700,00	2 960 700,00	2 960 700,00	0,00	2 960 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	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	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	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	299 750,00	66 250,00	66 250,00	8 250,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 332 690,00	1 090 690,00	1 024 690,00	0,00	1 024 690,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 472 690,00	1 090 690,00	1 024 690,00	0,00	1 024 690,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 558 029,47	10 034 019,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 369 100,00	2 500,00	615 419,47	0,00	0,00	0,00	1 524 010,00	1 524 010,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	11 708 029,47	10 184 019,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 519 100,00	2 500,00	615 419,47	0,00	0,00	0,00	1 524 010,00	1 524 010,00	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	inwestycyjne 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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 792 419,47	6 792 419,47	0,00	0,00	0,00	6 177 000,00	0,00	615 419,47	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	6 942 419,47	6 942 419,47	0,00	0,00	0,00	6 327 000,00	0,00	615 419,47	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 006 000,00	2 006 000,00	1 606 000,00	150 000,00	1 456 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 408 752,48	11 558 859,48	9 513 120,00	3 700 000,00	5 813 120,00	1 952 000,00	75 000,00	18 739,48	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		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	606 000,00	606 000,00	606 000,00	150 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 487 452,48	7 637 559,48	7 568 620,00	3 700 000,00	3 868 620,00	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	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 552 500,00	1 552 500,00	500,00	0,00	500,00	1 552 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 952 500,00	1 952 500,00	500,00	0,00	500,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	968 800,00	968 800,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00	24 800,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 968 800,00	1 968 800,00	1 944 000,00	0,00	1 944 000,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>510 611 733,09</b>	<b>393 025 768,63</b>	<b>307 704 520,12</b>	<b>192 389 108,48</b>	<b>115 315 411,64</b>	<b>38 538 595,44</b>	<b>36 002 215,60</b>	<b>2 230 437,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>117 585 964,46</b>	<b>117 185 964,46</b>	<b>4 321 753,39</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-4 007 884,00</b>	<b>-2 487 884,00</b>	<b>-2 487 884,00</b>	<b>-2 040 416,00</b>	<b>-447 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 520 000,00</b>	<b>-1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>7 987 423,52</b>	<b>5 091 565,21</b>	<b>4 218 565,21</b>	<b>247 908,00</b>	<b>3 970 657,21</b>	<b>550 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 895 858,31</b>	<b>2 895 858,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>514 591 272,61</b>	<b>395 629 449,84</b>	<b>309 435 201,33</b>	<b>190 596 600,48</b>	<b>118 838 600,85</b>	<b>39 088 595,44</b>	<b>36 325 215,60</b>	<b>2 230 437,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>118 961 822,77</b>	<b>118 561 822,77</b>	<b>4 321 753,39</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr V/32/24  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów na 2024 rok**

Lp.	Treść		Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2		3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>79 553 716,29</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>80 553 716,29</b>
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	60 173 841,91	1 000 000,00	61 173 841,91
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>14 938 190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14 938 190,10</b>

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr V/32/24  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615,99</b>	<b>1 615,99</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 615,99</i>	<i>1 615,99</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	1 615,99	1 615,99
<b>Razem:</b>				27 763 369,02	1 615,99	27 764 985,01

**Plan wydatków majątkowych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 640 305,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>35 640 305,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	32 714 705,00	- 500 000,00	32 214 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 549 852,00	- 500 000,00	18 049 852,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	1 411 882,00	- 500 000,00	911 882,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 774 350,00	- 500 000,00	2 274 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 350,00	- 500 000,00	2 274 350,00
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	1 306 350,00	- 500 000,00	806 350,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 371 200,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>2 136 200,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 500,00	315 000,00	322 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	315 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Browarnej 17	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup i montaż pompy z rozdrabniaczem w lokalu przy placu Zwycięstwa 16	0,00	15 000,00	15 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	1 100 000,00	450 000,00	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	450 000,00	1 500 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	200 000,00	350 000,00	550 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>658 424,99</b>	<b>0,00</b>	<b>658 424,99</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	658 424,99	0,00	658 424,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	20 000,00	427 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w Zarządzie Dróg i Zieleni w Pile	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
			Zakup serwera dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 358,32</b>	<b>1 737 358,31</b>	<b>1 917 716,63</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>180 358,32</i>	<i>1 737 358,31</i>	<i>1 917 716,63</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 358,32	1 737 358,31	1 917 716,63
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	180 358,32	1 737 358,31	1 917 716,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 640 295,50</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>27 140 295,50</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>9 080 766,00</i>	<i>- 500 000,00</i>	<i>8 580 766,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 080 766,00	- 500 000,00	8 580 766,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	8 956 466,00	- 500 000,00	8 456 466,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 968 569,00</b>	<b>373 500,00</b>	<b>7 342 069,00</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>0,00</i>	<i>233 500,00</i>	<i>233 500,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	233 500,00	233 500,00
			Dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	233 500,00	233 500,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 242 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>1 382 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 000,00	140 000,00	1 102 000,00
			Miododajny park kieszonkowy przy ul. Kusocińskiego w Pile	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>Razem</b>				<b>117 585 964,46</b>	<b>1 375 858,31</b>	<b>118 961 822,77</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>39 154 014,91</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>39 704 014,91</b>
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>10 185 519,47</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>10 335 519,47</i>
Dotacje podmiotowe				9 310 100,00	0,00	150 000,00	9 460 100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>9 925 519,47</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>10 075 519,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 792 419,47	0,00	150 000,00	6 942 419,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 177 000,00	0,00	150 000,00	6 327 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>28 968 495,44</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>29 368 495,44</i>
Dotacje celowe:				4 326 603,44	0,00	400 000,00	4 726 603,44
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 552 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 952 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 552 000,00	0,00	400 000,00	1 952 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	885 000,00	0,00	400 000,00	1 285 000,00
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>1 452 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 500,00</b>	<b>1 686 380,00</b>
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>1 452 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233 500,00</i>	<i>1 686 380,00</i>
Dotacje celowe:				1 452 880,00	0,00	233 500,00	1 686 380,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 500,00</b>	<b>513 500,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	233 500,00	233 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>				<b>40 606 894,91</b>	<b>0,00</b>	<b>783 500,00</b>	<b>41 390 394,91</b>