

ZARZĄDZENIE NR 167(325)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 3, pkt 4 lit. d, 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., zarządzeniem Nr 102(260)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 144(302)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2024 r., uchwałą Nr V/32/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **448 975 746,42 zł** o kwotę **2 008 671,51 zł** do kwoty **450 984 417,93 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 **450 984 417,93 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **397 587 447,44 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 **514 591 272,61 zł** o kwotę **2 008 671,51 zł** do kwoty **516 599 944,12 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 **516 599 944,12 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **397 638 121,35 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **118 961 822,77 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 5 626 196,89 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							
750			Administracja publiczna	2 285 599,27	0,00	1 378,13	2 286 977,40
	75095		Pozostała działalność	880 104,94	0,00	1 378,13	881 483,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 398,76	0,00	1 378,13	2 776,89
758			Różne rozliczenia	103 671 769,99	0,00	388 782,00	104 060 551,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 546 418,99	0,00	388 782,00	6 935 200,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 914 803,00	0,00	388 782,00	3 303 585,00
801			Oświata i wychowanie	18 534 841,03	0,00	878,93	18 535 719,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	776 156,03	0,00	878,93	777 034,96
		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	769 255,81	0,00	878,93	770 134,74
852			Pomoc społeczna	8 125 846,59	0,00	1 313 596,33	9 439 442,92
	85203		Ośrodki wsparcia	218 400,00	0,00	169 343,10	387 743,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	169 343,10	169 343,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 791,16	0,00	812 779,54	1 667 570,70
		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	44 603,16	0,00	54 587,26	99 190,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 456,00	0,00	758 192,28	1 562 648,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	688 670,29	0,00	331 473,69	1 020 143,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 670,29	0,00	331 473,69	1 017 143,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	24 656 776,43	0,00	304 036,12	24 960 812,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 080,00	0,00	20 000,00	52 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	0,00	15 000,00	38 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 816 568,43	0,00	41 939,12	22 858 507,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	150 521,32	0,00	11 939,12	162 460,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 713,00	0,00	3 000,00	5 713,00
		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	2 713,00	0,00	3 000,00	5 713,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	388 773,00	0,00	53 514,00	442 287,00
		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	387 573,00	0,00	53 514,00	441 087,00
	85595		Pozostała działalność	327 934,00	0,00	185 583,00	513 517,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326 014,00	0,00	185 583,00	511 597,00
Dochody bieżące razem:				395 578 775,93	0,00	2 008 671,51	397 587 447,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	899 071,33	0,00	0,00	899 071,33
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				53 396 970,49	0,00	0,00	53 396 970,49
			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:				448 975 746,42	0,00	2 008 671,51	450 984 417,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 700 014,45	0,00	0,00	5 700 014,45

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение вкладов до спóлек права handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	35 640 305,00	35 640 305,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 020,00	-13 020,00	-13 020,00	0,00	-13 020,00	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	303 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 968 090,00	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	35 930 305,00	35 930 305,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	32 214 705,00	32 214 705,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 020,00	-13 020,00	-13 020,00	0,00	-13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 322 085,00	1 957 380,00	1 957 380,00	3 500,00	1 953 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 364 705,00	32 364 705,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	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	
			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	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	487 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 274 350,00	2 274 350,00	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	73 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 876 370,00	542 020,00	542 020,00	3 000,00	539 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 350,00	2 334 350,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-7 288,00	-7 288,00	-3 288,00	0,00	-3 288,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	48 666,13	33 666,13	8 666,13	3 878,13	4 788,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 852 916,09	38 179 491,10	36 310 544,91	29 805 956,88	6 504 588,03	205 000,00	618 871,00	1 045 075,19	0,00	0,00	0,00	0,00	673 424,99	673 424,99	181 424,99	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	690 800,00	690 800,00	184 400,00	0,00	184 400,00	0,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	690 800,00	690 800,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 861 516,81	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		
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 876 516,81	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	0,00	673 424,99	673 424,99	181 424,99	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
		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	25 000,00	25 000,00	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		
		po zmianach	1 292 400,00	1 292 400,00	1 087 400,00	22 400,00	1 065 000,00	205 000,00	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	1 948 461,15	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		
		zmniejszenie	-3 288,00	-3 288,00	-3 288,00	0,00	-3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 666,13	4 666,13	4 666,13	3 878,13	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 949 839,28	1 949 839,28	1 420 881,91	209 345,88	1 211 536,03	0,00	0,00	528 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-611 668,00	-71 668,00	-71 668,00	0,00	-71 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	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	3 397 587,56	2 019 870,93	2 019 870,93	0,00	2 019 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 716,63	1 377 716,63	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-611 668,00	-71 668,00	-71 668,00	0,00	-71 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	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	3 397 587,56	2 019 870,93	2 019 870,93	0,00	2 019 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 716,63	1 377 716,63	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	27 140 295,50	27 140 295,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-377 017,00	-377 017,00	-337 017,00	-334 985,00	-2 032,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	898 345,93	813 345,93	734 855,93	706 647,00	28 208,93	40 000,00	38 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	211 041 117,45	183 815 821,95	158 383 392,51	130 396 396,00	27 986 996,51	24 731 095,44	668 782,00	32 552,00	0,00	0,00	27 225 295,50	27 225 295,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	8 580 766,00	8 580 766,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 058,00	-53 058,00	-13 058,00	-11 536,00	-1 522,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 975,00	59 975,00	24 485,00	11 178,00	13 307,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	97 165 349,99	88 584 583,99	84 209 519,99	71 889 778,00	12 319 741,99	3 949 912,00	392 600,00	32 552,00	0,00	0,00	8 580 766,00	8 580 766,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	12 676 723,00	12 676 723,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-323 200,00	-323 200,00	-323 200,00	-323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	272 500,00	187 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 796 974,00	50 035 251,00	39 487 609,00	30 936 449,00	8 551 160,00	10 413 786,00	133 856,00	0,00	0,00	0,00	12 761 723,00	12 761 723,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	550 732,00	550 732,00	550 732,00	0,00	550 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	550 732,00	550 732,00	550 732,00	0,00	550 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-579,00	-579,00	-579,00	-249,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 735 104,00	8 716 104,00	8 677 392,00	4 509 979,00	4 167 413,00	0,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	8 543 267,00	8 543 267,00	5 675 427,00	5 675 427,00	0,00	2 867 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	135 700,00	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 678 967,00	8 678 967,00	5 811 127,00	5 811 127,00	0,00	2 867 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 376 171,00	8 376 171,00	7 275 817,00	7 275 817,00	0,00	1 100 354,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
		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	878,93	878,93	878,93	0,00	878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	777 237,96	777 237,96	718 034,52	0,00	718 034,52	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	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
			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	388 782,00	388 782,00	388 782,00	375 269,00	13 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 701 827,50	3 838 021,00	3 738 021,00	3 069 372,00	668 649,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	141 816,00	141 816,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 316 796,33	1 316 796,33	909 958,29	905 951,58	4 006,71	21 583,80	385 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 485 558,92	37 343 742,92	24 589 173,59	12 063 428,59	12 525 745,00	1 367 583,80	11 386 985,53	0,00	0,00	0,00	141 816,00	141 816,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 582 625,00	2 566 656,00	2 552 629,00	1 639 519,00	913 110,00	0,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	15 969,00	15 969,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	172 543,10	172 543,10	150 959,30	147 759,30	3 200,00	21 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 751 968,10	2 735 999,10	2 700 388,30	1 787 278,30	913 110,00	21 583,80	14 027,00	0,00	0,00	0,00	15 969,00	15 969,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
		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	812 779,54	812 779,54	758 998,99	758 192,28	806,71	0,00	53 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 944 514,70	11 818 667,70	11 661 428,15	10 225 205,28	1 436 222,87	0,00	157 239,55	0,00	0,00	0,00	125 847,00	125 847,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 385 559,29	1 385 559,29	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 383 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	331 473,69	331 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	331 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 717 032,98	1 717 032,98	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 714 632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	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	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	304 036,12	304 036,12	112 085,74	8 153,74	103 932,00	0,00	191 950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 854 146,20	32 033 053,55	10 915 697,86	6 800 800,86	4 114 897,00	476 400,00	20 640 955,69	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	32 080,00	32 080,00	32 080,00	0,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 872 833,43	22 872 833,43	2 756 039,12	2 555 630,12	200 409,00	0,00	20 116 794,31	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	41 939,12	41 939,12	30 347,74	347,74	30 000,00	0,00	11 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 914 772,55	22 914 772,55	2 786 386,86	2 555 977,86	230 409,00	0,00	20 128 385,69	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 713,00	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 713,00	5 713,00	5 713,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	388 773,00	388 773,00	388 773,00	0,00	388 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 514,00	53 514,00	53 514,00	0,00	53 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 287,00	442 287,00	442 287,00	0,00	442 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	327 934,00	327 934,00	19 414,00	8 854,00	10 560,00	0,00	308 520,00	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	185 583,00	185 583,00	5 224,00	4 806,00	418,00	0,00	180 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 517,00	513 517,00	24 638,00	13 660,00	10 978,00	0,00	488 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	7 342 069,00	7 042 069,00	0,00	300 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-102 014,00	-102 014,00	-102 014,00	-14,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	102 014,00	102 014,00	102 014,00	14,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 342 069,00	7 042 069,00	0,00	300 000,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 660 700,00	2 960 700,00	2 960 700,00	0,00	2 960 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 702 700,00	3 002 700,00	3 002 700,00	0,00	3 002 700,00	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	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	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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	2 430 690,00	1 048 690,00	982 690,00	0,00	982 690,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-26 300,00	-26 300,00	-23 859,00	-8 859,00	-15 000,00	0,00	-2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	176 300,00	26 300,00	26 300,00	300,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
		po zmianach	45 558 752,48	11 558 859,48	9 515 561,00	3 691 441,00	5 824 120,00	1 952 000,00	72 559,00	18 739,48	0,00	0,00	33 999 893,00	33 849 893,00	0,00	150 000,00	0,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-26 300,00	-26 300,00	-23 859,00	-8 859,00	-15 000,00	0,00	-2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	26 300,00	26 300,00	26 300,00	300,00	26 000,00	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	7 571 061,00	3 691 441,00	3 879 620,00	0,00	47 759,00	18 739,48	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 944 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
		po zmianach	2 118 800,00	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	1 944 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	514 591 272,61	395 629 449,84	309 435 201,33	190 596 600,48	118 838 600,85	39 088 595,44	36 325 215,60	2 230 437,47	0,00	8 550 000,00	118 961 822,77	118 561 822,77	4 321 753,39	400 000,00	0,00			
	zmniejszenie	-1 140 507,00	-600 507,00	-554 066,00	-343 858,00	-210 208,00	-40 000,00	-6 441,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	3 149 178,51	2 609 178,51	1 906 900,09	1 624 944,45	281 955,64	86 583,80	615 694,62	0,00	0,00	0,00	540 000,00	390 000,00	0,00	150 000,00	0,00			
	po zmianach	516 599 944,12	397 638 121,35	310 788 035,42	191 877 686,93	118 910 348,49	39 135 179,24	36 934 469,22	2 230 437,47	0,00	8 550 000,00	118 961 822,77	118 411 822,77	4 321 753,39	550 000,00	0,00			

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	769 255,81	878,93	770 134,74
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	769 255,81	878,93	770 134,74
		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	769 255,81	878,93	770 134,74
852			Pomoc społeczna	1 727 619,16	54 587,26	1 782 206,42
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	44 603,16	54 587,26	99 190,42
		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	44 603,16	54 587,26	99 190,42
855			Rodzina	22 861 354,43	68 453,12	22 929 807,55
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 471 068,43	11 939,12	22 483 007,55
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	150 521,32	11 939,12	162 460,44
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 713,00	3 000,00	5 713,00
		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	2 713,00	3 000,00	5 713,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	387 573,00	53 514,00	441 087,00
		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	387 573,00	53 514,00	441 087,00
Razem:				27 764 985,01	123 919,31	27 888 904,32

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	769 255,81	878,93	770 134,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	769 255,81	878,93	770 134,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632,38	8,70	7 641,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	702 419,99	870,23	703 290,22
852			Pomoc społeczna	1 727 619,16	54 587,26	1 782 206,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 603,16	54 587,26	99 190,42
		3110	Świadczenia społeczne	43 944,00	53 780,55	97 724,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,16	806,71	1 465,87
855			Rodzina	22 861 354,43	68 453,12	22 929 807,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 471 068,43	11 939,12	22 483 007,55
		3110	Świadczenia społeczne	20 113 558,31	11 591,38	20 125 149,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 294,12	347,74	457 641,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 713,00	3 000,00	5 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,63	2 512,98	4 780,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,81	425,45	815,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,56	61,57	117,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	387 573,00	53 514,00	441 087,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	387 573,00	53 514,00	441 087,00
Razem:				27 763 369,02	123 919,31	27 887 288,33

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 167(325)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	35 640 305,00	290 000,00	35 930 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 214 705,00	150 000,00	32 364 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 049 852,00	150 000,00	18 199 852,00
			Modernizacja chodnika wraz z budową zatoki postojowej przy ul. dr F.Witaszka w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00
	60019		Platne parkowanie	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	80 000,00	380 000,00
			Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Pile	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 274 350,00	60 000,00	2 334 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 350,00	60 000,00	2 334 350,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Świtez	285 000,00	60 000,00	345 000,00
750			Administracja publiczna	658 424,99	15 000,00	673 424,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 424,99	15 000,00	673 424,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	15 000,00	442 000,00
			Przebudowa wjazdu na dziedziniec Urzędu Miasta Piły	50 000,00	15 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	1 917 716,63	- 540 000,00	1 377 716,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 917 716,63	- 540 000,00	1 377 716,63
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 917 716,63	- 540 000,00	1 377 716,63
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	1 917 716,63	- 540 000,00	1 377 716,63
801			Oświata i wychowanie	27 140 295,50	85 000,00	27 225 295,50
	80104		Przedszkola	12 676 723,00	85 000,00	12 761 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 748 623,00	85 000,00	8 833 623,00
			Modernizacja wejścia wraz z chodnikiem w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile	0,00	85 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	33 849 893,00	150 000,00	33 999 893,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dokapitalizowanie Aqua - Pil Sp. z o.o.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Razem	118 961 822,77	0,00	118 961 822,77

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				39 704 014,91	40 000,00	86 583,80	39 750 598,71
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>29 368 495,44</i>	<i>40 000,00</i>	<i>86 583,80</i>	<i>29 415 079,24</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>24 641 892,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>24 641 892,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>4 726 603,44</i>	<i>0,00</i>	<i>46 583,80</i>	<i>4 773 187,24</i>
750	Administracja publiczna			180 000,00	0,00	25 000,00	205 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>205 000,00</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	180 000,00	0,00	25 000,00	205 000,00
801	Oświata i wychowanie			24 701 095,44	40 000,00	40 000,00	24 701 095,44
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>3 989 912,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 949 912,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 989 912,00	40 000,00	0,00	3 949 912,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		<i>1 060 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 100 354,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 354,00	0,00	40 000,00	1 100 354,00
852	Pomoc społeczna			1 346 000,00	0,00	21 583,80	1 367 583,80
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 583,80</i>	<i>21 583,80</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	21 583,80	21 583,80
DOTACJE OGÓLEM:				41 390 394,91	40 000,00	86 583,80	41 436 978,71

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 398,76	1 378,13	2 776,89
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 398,76</i>	<i>1 378,13</i>	<i>2 776,89</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,57	1 154,41	2 324,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,19	223,72	451,91
801			Oświata i wychowanie	3 203 609,00	388 782,00	3 592 391,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 203 609,00</i>	<i>388 782,00</i>	<i>3 592 391,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 869,00	-53 869,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 449,00	55 241,00	220 690,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 878,00	1 808,00	63 686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639 462,00	210 508,00	849 970,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 698 510,00	70 175,00	1 768 685,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 531,00	94 586,00	444 117,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	234 910,00	10 333,00	245 243,00
855			Rodzina	326 014,00	185 583,00	511 597,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>326 014,00</i>	<i>185 583,00</i>	<i>511 597,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	308 520,00	180 359,00	488 879,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 384,00	4 008,00	11 392,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00	798,00	2 268,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 640,00	418,00	9 058,00
Razem:				5 339 259,76	575 743,13	5 915 002,89