

**ZARZĄDZENIE NR 254(412)24  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 3, pkt 4 lit. d, pkt 5 uchwały Nr LXXXV/847/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXV/847/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 2542(25)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 2590(73)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXXIX/881/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2634(117)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2646(129)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2653(136)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr XC/886/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2663(146)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 34(191)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 2024 r., uchwałą Nr III/11/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 44(201)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 87(245)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 90(248)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 1 lipca 2024 r., 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., zarządzeniem Nr 167(325)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI/33/24 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2024 r., zarządzeniem Nr 201(359)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 września 2024 r., uchwałą Nr VII/53/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r., zarządzeniem Nr 225(383)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r., zarządzeniem Nr 232(390)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 2024 r. oraz uchwałą Nr VIII/74/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **461 516 692,77 zł** o kwotę **2 127 577,29 zł** do kwoty **463 644 270,06 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 **463 644 270,06 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **423 980 210,57 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **39 664 059,49 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **527 132 218,96 zł** o kwotę **2 127 577,29 zł** do kwoty **529 259 796,25 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 **529 259 796,25 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **424 855 710,48 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **104 404 085,77 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 7 113 124,16 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

**Beata Dudzińska**

**Plan dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody bieżące</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 703 890,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9 110,42</b>	<b>2 713 000,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 395 868,00	0,00	7 000,00	1 402 868,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 395 297,00	0,00	7 000,00	1 402 297,00
	75095		Pozostała działalność	1 118 719,11	0,00	2 110,42	1 120 829,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 444,74	0,00	2 110,42	6 555,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 812 018,99</b>	<b>0,00</b>	<b>346 302,00</b>	<b>106 158 320,99</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 686 667,99	0,00	346 302,00	9 032 969,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 055 052,00	0,00	346 302,00	4 401 354,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 914 211,70</b>	<b>-60 656,05</b>	<b>259 310,53</b>	<b>11 112 866,18</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	189 605,00	0,00	17 004,00	206 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 105,00	0,00	17 004,00	202 109,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 213 050,00	0,00	70 031,00	1 283 081,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 130 250,00	0,00	70 031,00	1 200 281,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 624 335,14	-41 737,00	0,00	1 582 598,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	817 592,00	-41 737,00	0,00	775 855,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 020 143,98	0,00	172 275,53	1 192 419,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 143,98	0,00	172 275,53	1 189 419,51
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	982 330,00	-18 919,05	0,00	963 410,95
		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	865 424,00	-18 919,05	0,00	846 504,95
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>751 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 614,70</b>	<b>754 945,70</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	711 275,00	0,00	3 614,70	714 889,70
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47 315,00	0,00	3 614,70	50 929,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 209 957,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569 895,69</b>	<b>32 779 853,07</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	52 080,00	0,00	3 000,00	55 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	28 470 883,25	0,00	1 527 087,39	29 997 970,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		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	27 914 798,11	0,00	1 517 087,39	29 431 885,50
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	5 713,00	0,00	500,00	6 213,00
		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	5 713,00	0,00	500,00	6 213,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	547 522,00	0,00	39 308,30	586 830,30
		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	546 322,00	0,00	39 308,30	585 630,30
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>421 852 633,28</b>	<b>-60 656,05</b>	<b>2 188 233,34</b>	<b>423 980 210,57</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	1 127 527,33	0,00	0,00	1 127 527,33
<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>39 664 059,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 664 059,49</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
			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	7 914 358,48	0,00	0,00	7 914 358,48
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>461 516 692,77</b>	<b>-60 656,05</b>	<b>2 188 233,34</b>	<b>463 644 270,06</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	9 041 885,81	0,00	0,00	9 041 885,81

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdz.	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 do 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	53 187 087,00	19 222 825,00	19 222 825,00	16 800,00	19 206 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964 262,00	33 964 262,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 187 087,00	19 222 825,00	19 222 825,00	16 800,00	19 206 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964 262,00	33 964 262,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 174 692,00	1 927 180,00	1 927 180,00	3 000,00	1 924 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 247 512,00	24 247 512,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 194 192,00	1 947 180,00	1 947 180,00	3 000,00	1 944 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 247 012,00	24 247 012,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	482 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	462 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 923 770,00	509 420,00	509 420,00	13 800,00	495 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 350,00	2 414 350,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 924 270,00	509 420,00	509 420,00	13 800,00	495 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 850,00	2 414 850,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 373 143,00	22 241 543,00	22 211 543,00	4 763 823,00	17 447 720,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 131 600,00	2 131 600,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	-53 440,00	-216 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 373 143,00	22 241 543,00	22 211 543,00	4 780 383,00	17 431 160,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 600,00	2 131 600,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17	18	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 681 385,00	5 681 385,00	5 651 385,00	4 761 823,00	889 562,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-53 440,00	-53 440,00	-53 440,00	-53 440,00	0,00	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	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 727 945,00	5 727 945,00	5 697 945,00	4 778 383,00	919 562,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 863 340,00	2 544 340,00	2 544 340,00	1 000,00	2 543 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 887 340,00	2 568 340,00	2 568 340,00	1 000,00	2 567 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	15 384 818,00	13 749 818,00	13 749 818,00	1 000,00	13 748 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-205 560,00	-205 560,00	-205 560,00	0,00	-205 560,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 314 258,00	13 679 258,00	13 679 258,00	1 000,00	13 678 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3 697 045,00	2 147 045,00	2 147 045,00	9 100,00	2 137 945,00	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		
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	3 697 045,00	2 147 045,00	2 147 045,00	9 100,00	2 137 945,00	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	
71035	Cmentarze	przed zmianą	3 427 425,00	1 927 425,00	1 927 425,00	0,00	1 927 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 427 425,00	1 927 425,00	1 927 425,00	0,00	1 927 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	40 131 342,13	39 428 917,14	37 293 130,95	30 559 901,73	6 733 229,22	215 000,00	621 871,00	1 298 915,19	0,00	0,00	0,00	702 424,99	702 424,99	181 424,99	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-223 462,49	-223 462,49	-198 146,00	-84 038,00	-114 108,00	0,00	-18 405,00	-6 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	235 572,91	235 572,91	225 661,42	140 148,42	85 513,00	3 000,00	0,00	6 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 143 452,55	39 441 027,56	37 320 646,37	30 616 012,15	6 704 634,22	218 000,00	603 466,00	1 298 915,19	0,00	0,00	0,00	702 424,99	702 424,99	181 424,99	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 395 297,00	1 395 297,00	1 395 297,00	1 360 297,00	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		
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	1 402 297,00	1 402 297,00	1 402 297,00	1 367 297,00	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	

Dział	Rozdz.	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17	18	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	695 800,00	695 800,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	695 800,00	695 800,00	189 900,00	0,00	189 900,00	0,00	505 900,00	0,00	505 900,00	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	32 829 487,20	32 127 062,21	31 410 273,39	27 456 051,00	3 954 222,39	0,00	112 471,00	604 317,82	0,00	0,00	702 424,99	702 424,99	181 424,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-169 038,00	-169 038,00	-152 133,00	-82 038,00	-70 095,00	0,00	-16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 638,00	83 638,00	83 638,00	66 038,00	17 600,00	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	32 744 087,20	32 041 662,21	31 341 778,39	27 440 051,00	3 901 727,39	0,00	95 566,00	604 317,82	0,00	0,00	702 424,99	702 424,99	181 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 302 400,00	1 302 400,00	1 087 400,00	22 400,00	1 065 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
			po zmianach	1 305 400,00	1 305 400,00	1 087 400,00	22 400,00	1 065 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 847 740,00	1 847 740,00	1 845 740,00	1 503 140,00	342 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 013,00	-9 013,00	-9 013,00	0,00	-9 013,00	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	74 013,00	74 013,00	74 013,00	65 000,00	9 013,00	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	1 912 740,00	1 912 740,00	1 910 740,00	1 568 140,00	342 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 060 617,93	2 060 617,93	1 366 020,56	218 013,73	1 148 006,83	0,00	0,00	694 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 911,49	-8 911,49	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 421,91	31 421,91	24 510,42	2 110,42	22 400,00	0,00	0,00	6 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 083 128,35	2 083 128,35	1 388 530,98	218 124,15	1 170 406,83	0,00	0,00	694 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 760 538,00	4 160 538,00	4 030 278,00	2 748 368,00	1 281 910,00	0,00	130 260,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 760 538,00	4 160 538,00	4 030 278,00	2 748 368,00	1 281 910,00	0,00	130 260,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	169 500,00	139 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	169 500,00	139 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdz.	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 087 939,56	1 590 358,93	1 590 358,93	0,00	1 590 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 580,63	497 580,63	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-228 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	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	1 859 939,56	1 587 358,93	1 587 358,93	0,00	1 587 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 580,63	272 580,63	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 087 939,56	1 590 358,93	1 590 358,93	0,00	1 590 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 580,63	497 580,63	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-228 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	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	
		po zmianach	1 859 939,56	1 587 358,93	1 587 358,93	0,00	1 587 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 580,63	272 580,63	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	217 246 384,34	193 950 382,84	163 098 759,62	132 822 710,00	30 276 049,62	30 077 480,22	741 591,00	32 552,00	0,00	0,00	23 296 001,50	23 296 001,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-791 016,00	-791 016,00	-759 994,00	-593 917,00	-166 077,00	0,00	-31 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 137 318,00	1 137 318,00	1 137 318,00	806 487,00	330 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	217 592 686,34	194 296 684,84	163 476 083,62	133 035 280,00	30 440 803,62	30 077 480,22	710 569,00	32 552,00	0,00	0,00	23 296 001,50	23 296 001,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	98 781 108,99	90 170 342,99	84 959 168,99	71 588 952,00	13 370 216,99	4 638 912,00	539 710,00	32 552,00	0,00	0,00	8 610 766,00	8 610 766,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-125 761,00	-125 761,00	-113 256,00	-41 867,00	-71 389,00	0,00	-12 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	125 630,00	125 630,00	125 630,00	0,00	125 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 780 977,99	90 170 211,99	84 971 542,99	71 547 085,00	13 424 457,99	4 638 912,00	527 205,00	32 552,00	0,00	0,00	8 610 766,00	8 610 766,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 777 779,00	2 777 779,00	2 759 165,00	2 621 883,00	137 282,00	0,00	18 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-919,00	-919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 777 554,00	2 777 554,00	2 759 859,00	2 621 883,00	137 976,00	0,00	17 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	60 063 032,00	51 260 603,00	39 115 099,00	30 312 219,00	8 802 880,00	12 000 786,00	144 718,00	0,00	0,00	0,00	8 802 429,00	8 802 429,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-613 293,00	-613 293,00	-599 615,00	-552 050,00	-47 565,00	0,00	-13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	442 593,00	442 593,00	442 593,00	380 350,00	62 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 892 332,00	51 089 903,00	38 958 077,00	30 140 519,00	8 817 558,00	12 000 786,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	8 802 429,00	8 802 429,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	5 217 700,00	5 217 700,00	5 217 700,00	4 979 216,00	238 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 936,00	-1 936,00	-1 936,00	0,00	-1 936,00	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	5 215 764,00	5 215 764,00	5 215 764,00	4 979 216,00	236 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	635 500,00	635 500,00	635 500,00	0,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	626 500,00	626 500,00	626 500,00	0,00	626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	550 732,00	550 732,00	550 732,00	0,00	550 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 405,00	-16 405,00	-16 405,00	0,00	-16 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 405,00	16 405,00	16 405,00	0,00	16 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	550 732,00	550 732,00	550 732,00	0,00	550 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 628 191,00	9 609 191,00	9 570 652,00	4 519 569,00	5 051 083,00	0,00	38 539,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 206,00	-13 206,00	-9 286,00	0,00	-9 286,00	0,00	-3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 994,00	34 994,00	34 994,00	17 857,00	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 649 979,00	9 630 979,00	9 596 360,00	4 537 426,00	5 058 934,00	0,00	34 619,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	10 158 510,00	10 158 510,00	6 263 670,00	6 263 670,00	0,00	3 894 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	170 700,00	170 700,00	170 700,00	170 700,00	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	10 329 210,00	10 329 210,00	6 434 370,00	6 434 370,00	0,00	3 894 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	782 343,85	782 343,85	724 755,63	0,00	724 755,63	57 588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 196,00	-1 196,00	-1 196,00	0,00	-1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	781 147,85	781 147,85	723 559,63	0,00	723 559,63	57 588,22	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	10 361 104,50	4 497 298,00	4 497 288,00	3 732 172,00	765 116,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5 863 806,50	5 863 806,50	4 140 328,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	346 302,00	346 302,00	346 302,00	237 580,00	108 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 698 106,50	4 834 300,00	4 834 290,00	3 969 752,00	864 538,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5 863 806,50	5 863 806,50	4 140 328,40	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 386 733,80	3 978 633,80	3 179 813,80	1 391 658,60	1 788 155,20	798 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	3 408 100,00	3 408 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 120,00	-10 120,00	-10 120,00	0,00	-10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 386 733,80	3 978 633,80	3 179 813,80	1 391 658,60	1 788 155,20	798 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 100,00	3 408 100,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	102 987,00	102 987,00	102 987,00	17 987,00	85 000,00	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
		zwiększenie	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 088,00	104 088,00	104 088,00	17 987,00	86 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	6 752 514,00	3 344 414,00	2 545 594,00	1 272 082,00	1 273 512,00	798 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	3 408 100,00	3 408 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 120,00	-10 120,00	-10 120,00	0,00	-10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 019,00	9 019,00	9 019,00	0,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 751 413,00	3 343 313,00	2 544 493,00	1 272 082,00	1 272 411,00	798 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 100,00	3 408 100,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	38 707 497,70	38 551 681,70	24 441 560,14	12 172 414,13	12 269 146,01	1 367 583,80	12 742 537,76	0,00	0,00	0,00	155 816,00	155 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-123 656,05	-123 656,05	-105 107,96	-63 370,96	-41 737,00	0,00	-18 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	322 310,53	322 310,53	80 004,00	63 000,00	17 004,00	0,00	242 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 906 152,18	38 750 336,18	24 416 456,18	12 172 043,17	12 244 413,01	1 367 583,80	12 966 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	155 816,00	155 816,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 771 968,10	2 755 999,10	2 721 388,30	1 787 278,30	934 110,00	21 583,80	13 027,00	0,00	0,00	0,00	15 969,00	15 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	2 771 968,10	2 755 999,10	2 721 388,30	1 787 278,30	934 110,00	21 583,80	13 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,00	15 969,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	250 851,00	250 851,00	250 851,00	0,00	250 851,00	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	17 004,00	17 004,00	17 004,00	0,00	17 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	267 855,00	267 855,00	267 855,00	0,00	267 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 421 707,00	2 421 707,00	91 910,00	0,00	91 910,00	0,00	2 329 797,00	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	70 031,00	70 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 491 738,00	2 491 738,00	91 910,00	0,00	91 910,00	0,00	2 399 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17	18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 075 704,48	11 935 857,48	11 784 314,70	10 305 211,28	1 479 103,42	0,00	151 542,78	0,00	0,00	0,00	139 847,00	139 847,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 075 704,48	11 935 857,48	11 784 314,70	10 305 211,28	1 479 103,42	0,00	151 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	139 847,00	139 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 808 917,14	4 808 917,14	4 808 917,14	36 478,56	4 772 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 737,00	-41 737,00	-41 737,00	0,00	-41 737,00	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	4 767 180,14	4 767 180,14	4 767 180,14	36 478,56	4 730 701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	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	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	172 275,53	172 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	172 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 889 308,51	1 889 308,51	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 886 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 381 970,00	2 381 970,00	70 632,00	14 466,45	56 165,55	1 346 000,00	965 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 919,05	-18 919,05	-370,96	-370,96	0,00	0,00	-18 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 363 050,95	2 363 050,95	70 261,04	14 095,49	56 165,55	1 346 000,00	946 789,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 296 939,00	1 296 939,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 295 739,00	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	3 614,70	3 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 300 553,70	1 300 553,70	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 299 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 176 883,00	1 176 883,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 175 683,00	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	3 614,70	3 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 180 497,70	1 180 497,70	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 179 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	42 192 291,03	38 371 198,38	12 123 741,89	7 984 010,89	4 139 731,00	476 400,00	25 771 056,49	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	3 818 512,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 012,00	-18 012,00	-14 947,00	0,00	-14 947,00	0,00	-3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 587 907,69	1 587 907,69	272 343,91	204 610,61	67 733,30	0,00	1 315 563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 762 186,72	39 941 094,07	12 381 138,80	8 188 621,50	4 192 517,30	476 400,00	27 083 555,27	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	3 818 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	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
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 080,00	55 080,00	55 080,00	0,00	55 080,00	0,00	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	28 527 148,25	28 527 148,25	3 306 914,76	3 076 906,76	230 008,00	0,00	25 220 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 587,00	-2 587,00	-1 462,00	0,00	-1 462,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 529 674,39	1 529 674,39	214 110,61	204 110,61	10 000,00	0,00	1 315 563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 054 235,64	30 054 235,64	3 519 563,37	3 281 017,37	238 546,00	0,00	26 534 672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 213,00	6 213,00	6 213,00	6 213,00	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	547 522,00	547 522,00	547 522,00	0,00	547 522,00	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	39 308,30	39 308,30	39 308,30	0,00	39 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	586 830,30	586 830,30	586 830,30	0,00	586 830,30	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	8 468 244,65	4 647 152,00	4 161 749,00	3 523 879,00	637 870,00	476 400,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	3 818 512,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 425,00	-15 425,00	-13 485,00	0,00	-13 485,00	0,00	-1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 425,00	15 425,00	15 425,00	0,00	15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 468 244,65	4 647 152,00	4 163 689,00	3 523 879,00	639 810,00	476 400,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	3 818 512,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 295 659,00	19 918 054,00	19 852 054,00	8 250,00	19 843 804,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 605,00	7 077 605,00	0,00	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-234 500,00	-234 500,00	-234 500,00	0,00	-234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	234 500,00	234 500,00	234 500,00	4 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 295 659,00	19 918 054,00	19 852 054,00	12 750,00	19 839 304,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 605,00	7 077 605,00	0,00	300 000,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	306 250,00	72 750,00	72 750,00	8 250,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	306 250,00	72 750,00	72 750,00	12 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	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
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	6 093 318,00	3 309 659,00	3 309 659,00	0,00	3 309 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 659,00	2 783 659,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 323 318,00	3 539 659,00	3 539 659,00	0,00	3 539 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 659,00	2 783 659,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	9 320 150,00	7 427 240,00	7 427 240,00	0,00	7 427 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 910,00	1 892 910,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 090 150,00	7 197 240,00	7 197 240,00	0,00	7 197 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 910,00	1 892 910,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	39 568 305,48	14 583 412,48	12 540 114,00	3 729 441,00	8 810 673,00	1 952 000,00	72 559,00	18 739,48	0,00	0,00	24 984 893,00	24 834 893,00	0,00	150 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-35 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	405 000,00	180 000,00	180 000,00	85 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 793 305,48	14 583 412,48	12 540 114,00	3 779 441,00	8 760 673,00	1 952 000,00	72 559,00	18 739,48	0,00	0,00	25 209 893,00	25 059 893,00	0,00	150 000,00	0,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	33 310 452,48	8 475 559,48	8 409 061,00	3 729 441,00	4 679 620,00	0,00	47 759,00	18 739,48	0,00	0,00	24 834 893,00	24 834 893,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-35 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	405 000,00	180 000,00	180 000,00	85 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 535 452,48	8 475 559,48	8 409 061,00	3 779 441,00	4 629 620,00	0,00	47 759,00	18 739,48	0,00	0,00	25 059 893,00	25 059 893,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	527 132 218,96	422 728 133,19	322 862 837,45	196 617 954,35	126 244 883,10	44 507 564,02	44 175 454,25	2 484 277,47	0,00	8 698 000,00	104 404 085,77	103 854 085,77	8 140 265,39	550 000,00	0,00			
	zmniejszenie	-2 142 066,54	-1 916 566,54	-1 838 614,96	-829 765,96	-1 008 849,00	0,00	-71 040,09	-6 911,49	0,00	0,00	-225 500,00	-225 500,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	4 269 643,83	4 044 143,83	2 472 747,33	1 373 746,03	1 099 001,30	3 000,00	1 561 485,01	6 911,49	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	529 259 796,25	424 855 710,48	323 496 969,82	197 161 934,42	126 335 035,40	44 510 564,02	45 665 899,17	2 484 277,47	0,00	8 698 000,00	104 404 085,77	103 854 085,77	8 140 265,39	550 000,00	0,00			

## Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 395 297,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 402 297,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 395 297,00	7 000,00	1 402 297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 395 297,00	7 000,00	1 402 297,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 066 969,20</b>	<b>-60 656,05</b>	<b>3 006 313,15</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	817 592,00	-41 737,00	775 855,00
		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	817 592,00	-41 737,00	775 855,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	865 424,00	-18 919,05	846 504,95
		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	865 424,00	-18 919,05	846 504,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 647 418,25</b>	<b>1 556 895,69</b>	<b>30 204 313,94</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	28 095 383,25	1 517 087,39	29 612 470,64
		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	27 914 798,11	1 517 087,39	29 431 885,50
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	5 713,00	500,00	6 213,00
		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	5 713,00	500,00	6 213,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	546 322,00	39 308,30	585 630,30
		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	546 322,00	39 308,30	585 630,30
<b>Razem:</b>				<b>35 079 077,99</b>	<b>1 503 239,64</b>	<b>36 582 317,63</b>



## Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 395 297,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 402 297,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 395 297,00	7 000,00	1 402 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 371,00	7 000,00	1 323 371,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 066 969,20</b>	<b>-60 656,05</b>	<b>3 006 313,15</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 592,00	-41 737,00	775 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 592,00	-41 737,00	775 855,00
	85295		Pozostała działalność	865 424,00	-18 919,05	846 504,95
		3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	-18 548,09	821 451,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 866,45	-370,96	13 495,49
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 647 418,25</b>	<b>1 556 895,69</b>	<b>30 204 313,94</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 095 383,25	1 517 087,39	29 612 470,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00	-1 125,00	2 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 216 997,49	1 315 563,78	26 532 561,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 570,76	169 685,61	628 256,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 543,00	29 202,00	2 337 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 425,00	5 223,00	15 648,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-930,00	220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	682,00	-532,00	150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 713,00	500,00	6 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780,61	423,79	5 204,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,26	65,84	881,10

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,13	10,37	127,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	546 322,00	39 308,30	585 630,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	546 322,00	39 308,30	585 630,30
<b>Razem:</b>				<b>35 077 462,00</b>	<b>1 503 239,64</b>	<b>36 580 701,64</b>

załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 254(412)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 964 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 964 262,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 247 512,00	- 500,00	24 247 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 165 104,00	- 500,00	16 164 604,00
			Budowa zatoki postojowej i chodnika przy ul. Sikorskiego	125 000,00	- 500,00	124 500,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 414 350,00	500,00	2 414 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 350,00	500,00	2 414 850,00
			Modernizacja skweru przy ulicy Piekarskiej - II etap	100 000,00	500,00	100 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>497 580,63</b>	<b>- 225 000,00</b>	<b>272 580,63</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	497 580,63	- 225 000,00	272 580,63
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	497 580,63	- 225 000,00	272 580,63
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	497 580,63	- 225 000,00	272 580,63
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 984 893,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>25 209 893,00</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	24 834 893,00	225 000,00	25 059 893,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
			Zakup ciągnika	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zakup elementów małej architektury - OTW Płotki	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>104 404 085,77</b>	<b>0,00</b>	<b>104 404 085,77</b>

załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 254(412)24  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	8	6	7	8
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>45 122 983,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>45 125 983,49</b>
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>34 770 464,02</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>34 773 464,02</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>4 781 572,02</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 784 572,02</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>218 000,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>218 000,00</b>
		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	215 000,00	0,00	3 000,00	218 000,00
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>				<b>46 920 063,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>46 923 063,49</b>

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 444,74</b>	<b>2 110,42</b>	<b>6 555,16</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4 444,74	2 110,42	6 555,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 722,07	1 767,82	5 489,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722,67	342,60	1 065,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 343 858,00</b>	<b>346 302,00</b>	<b>4 690 160,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 343 858,00	346 302,00	4 690 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 239,00	66 828,00	360 067,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 606,00	4 916,00	71 522,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	965 145,00	151 265,00	1 116 410,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 164 536,00	17 575,00	2 182 111,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595 891,00	68 740,00	664 631,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	258 441,00	36 978,00	295 419,00
<b>Razem:</b>				<b>7 053 517,74</b>	<b>348 412,42</b>	<b>7 401 930,16</b>