

**UCHWAŁA NR XIII/114/25  
RADY MIASTA PIŁY**

z dnia 25 marca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IX/79/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zmienionej uchwałą Nr X/89/25 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 326(39)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI/99/25 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 347(60)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **519 299 353,85 zł** o kwotę **1 960 668,80 zł** do kwoty **521 260 022,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **521 260 022,65 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **445 897 807,89 zł**;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **75 362 214,76 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **544 657 944,15 zł** o kwotę **4 960 668,80 zł** do kwoty **549 618 612,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **549 618 612,95 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **434 699 098,47 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **114 919 514,48 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 28 358 590,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 268 587,34 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28 090 002,96 zł”;

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

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 43 268 587,34 zł, w tym z tytułu:

1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 268 587,34 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 43 000 000 zł.”;

Zmiany w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Z dochodów budżetu wyodrębnia się plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Z wydatków budżetu wyodrębnia się plan wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta  
Piły

**Maria Kubica**

Plan dochodów na 2025 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 149 873,33</b>	<b>0,00</b>	<b>147 700,00</b>	<b>3 297 573,33</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	0,00	147 700,00	147 700,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	147 700,00	147 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 592,00</b>	<b>1 694 592,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 420 000,00	0,00	150 000,00	1 570 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	124 592,00	124 592,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	124 592,00	124 592,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 726 715,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234,79</b>	<b>1 727 950,49</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	71 640,25	0,00	1 234,79	72 875,04
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 299,96	0,00	1 234,79	35 534,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 004 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 961,00</b>	<b>4 189 000,00</b>
	75835		<i>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	1 184 961,00	1 184 961,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 184 961,00	1 184 961,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 869 401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>94 781,00</b>	<b>10 964 182,32</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	644 443,00	0,00	91 461,00	735 904,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	11 015,00	141 015,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 846,00	4 846,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 699 142,00	0,00	3 190,00	3 702 332,00
		0830	Wpływy z usług	3 336 262,00	0,00	3 190,00	3 339 452,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	130,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	130,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>444 194 539,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 703 268,79</b>	<b>445 897 807,89</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	1 157 095,90	0,00	56 000,00	1 213 095,90
<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 320,01</b>	<b>250 320,01</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	0,00	250 320,01	250 320,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 320,01	250 320,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 254 025,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>2 261 105,71</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>75 104 814,75</b>	<b>0,00</b>	<b>257 400,01</b>	<b>75 362 214,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 140 716,75	0,00	250 320,01	4 391 036,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>519 299 353,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 668,80</b>	<b>521 260 022,65</b>
			<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</b>	<b>5 297 812,65</b>	<b>0,00</b>	<b>306 320,01</b>	<b>5 604 132,66</b>

Plan wydatków na 2025 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	89 593 486,38	23 237 629,33	23 103 757,00	6 500,00	23 097 257,00	0,00	0,00	133 872,33	0,00	0,00	66 355 857,05	58 790 857,05	2 632 245,05	7 565 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 289 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 983 186,38	23 377 329,33	23 243 457,00	6 500,00	23 236 957,00	0,00	0,00	0,00	133 872,33	0,00	0,00	66 605 857,05	59 040 857,05	2 632 245,05	7 565 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	43 601 407,00	19 133 557,00	19 133 557,00	0,00	19 133 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 467 850,00	16 902 850,00	0,00	7 565 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 627 207,00	19 159 357,00	19 159 357,00	0,00	19 159 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 467 850,00	16 902 850,00	0,00	7 565 000,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	739 500,00	739 500,00	739 500,00	0,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	749 100,00	749 100,00	749 100,00	0,00	749 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	389 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 874,00	389 874,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	889 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 874,00	889 874,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 215 734,00	2 188 029,00	2 126 860,00	3 500,00	2 123 360,00	0,00	0,00	61 169,00	0,00	0,00	36 027 705,00	36 027 705,00	127 552,00	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	724 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 940 034,00	2 262 329,00	2 201 160,00	3 500,00	2 197 660,00	0,00	0,00	61 169,00	0,00	0,00	36 677 705,00	36 677 705,00	127 552,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 086 971,38	616 543,33	543 840,00	3 000,00	540 840,00	0,00	0,00	72 703,33	0,00	0,00	5 470 428,05	5 470 428,05	2 504 693,05	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
			po zmianach	5 216 971,38	646 543,33	573 840,00	3 000,00	570 840,00	0,00	0,00	72 703,33	0,00	0,00	4 570 428,05	4 570 428,05	2 504 693,05	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 973 365,00	21 823 365,00	21 793 365,00	5 100 523,00	16 692 842,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	24 008 365,00	21 858 365,00	21 828 365,00	5 100 523,00	16 727 842,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 334 455,00	2 334 455,00	2 334 455,00	1 000,00	2 333 455,00	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	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	
		po zmianach	2 369 455,00	2 369 455,00	2 369 455,00	1 000,00	2 368 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 904 441,00	1 605 064,00	1 605 064,00	43 800,00	1 561 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 377,00	1 299 377,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 299 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 299 377,00	-1 299 377,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 558 627,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 627,00	1 338 627,00	1 318 627,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 163 691,00	1 825 064,00	1 825 064,00	43 800,00	1 781 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 627,00	1 338 627,00	1 318 627,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1 477 646,00	178 269,00	178 269,00	43 800,00	134 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 377,00	1 299 377,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 299 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 299 377,00	-1 299 377,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 318 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 627,00	1 318 627,00	1 318 627,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 496 896,00	178 269,00	178 269,00	43 800,00	134 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 627,00	1 318 627,00	1 318 627,00	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	wyplaty 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	
71035	Cmentarze	przed zmianą	1 350 700,00	1 350 700,00	1 350 700,00	0,00	1 350 700,00	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	240 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 590 700,00	1 570 700,00	1 570 700,00	0,00	1 570 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	42 027 450,67	41 546 371,18	40 495 946,55	33 229 885,06	7 266 061,49	160 000,00	743 126,00	147 298,63	0,00	0,00	481 079,49	481 079,49	399 319,49	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 872,00	12 872,00	12 872,00	0,00	12 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 000 322,67	41 519 243,18	40 508 818,55	33 229 885,06	7 278 933,49	160 000,00	743 126,00	107 298,63	0,00	0,00	481 079,49	481 079,49	399 319,49	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	34 775 824,88	34 294 745,39	34 017 270,76	29 883 450,76	4 133 820,00	0,00	130 176,00	147 298,63	0,00	0,00	481 079,49	481 079,49	399 319,49	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 872,00	12 872,00	12 872,00	0,00	12 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 748 696,88	34 267 617,39	34 030 142,76	29 883 450,76	4 146 692,00	0,00	130 176,00	107 298,63	0,00	0,00	481 079,49	481 079,49	399 319,49	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	222 490 167,30	207 614 194,30	173 592 866,00	143 455 147,00	30 137 719,00	32 911 792,00	488 896,00	620 640,30	0,00	0,00	14 875 973,00	14 875 973,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-263 071,41	-263 071,41	-263 071,41	-2 000,00	-261 071,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 355 538,21	1 730 745,21	1 260 541,10	1 184 961,00	75 580,10	0,00	0,00	470 204,11	0,00	0,00	624 793,00	624 793,00	12 800,00	0,00	0,00	
		po zmianach	224 582 634,10	209 081 868,10	174 590 335,69	144 638 108,00	29 952 227,69	32 911 792,00	488 896,00	1 090 844,41	0,00	0,00	15 500 766,00	15 500 766,00	12 800,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	100 136 160,00	98 711 811,00	93 607 870,00	79 769 980,00	13 837 890,00	4 638 912,00	258 631,00	206 398,00	0,00	0,00	1 424 349,00	1 424 349,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 410,00	-12 410,00	-12 410,00	-2 000,00	-10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 288 832,00	1 288 832,00	1 228 232,00	1 184 961,00	43 271,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 412 582,00	99 988 233,00	94 823 692,00	80 952 941,00	13 870 751,00	4 638 912,00	258 631,00	266 998,00	0,00	0,00	1 424 349,00	1 424 349,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	65 932 450,00	52 480 826,00	39 249 459,00	29 993 401,00	9 256 058,00	13 151 450,00	79 917,00	0,00	0,00	0,00	13 451 624,00	13 451 624,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	608 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 793,00	608 793,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 536 243,00	52 475 826,00	39 244 459,00	29 993 401,00	9 251 058,00	13 151 450,00	79 917,00	0,00	0,00	0,00	14 060 417,00	14 060 417,00	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	wyplaty 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		
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 729 039,00	9 729 039,00	9 690 327,00	5 155 200,00	4 535 127,00	0,00	38 712,00	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	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	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	9 732 229,00	9 732 229,00	9 693 517,00	5 155 200,00	4 538 317,00	0,00	38 712,00	0,00	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	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	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	712,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	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	1 971 748,30	1 971 748,30	1 449 484,00	592 655,00	856 829,00	0,00	108 022,00	414 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-245 661,41	-245 661,41	-245 661,41	0,00	-245 661,41	0,00	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	454 593,21	438 593,21	28 989,10	0,00	28 989,10	0,00	0,00	409 604,11	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 180 680,10	2 164 680,10	1 232 811,69	592 655,00	640 156,69	0,00	108 022,00	823 846,41	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	38 543 145,86	38 393 145,86	25 691 924,19	13 573 602,00	12 118 322,19	1 660 000,00	11 041 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	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	0,00	
		po zmianach	38 534 645,86	38 384 645,86	25 691 924,19	13 573 602,00	12 118 322,19	1 660 000,00	11 032 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 043 767,00	3 043 767,00	156 550,00	0,00	156 550,00	0,00	2 887 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	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	0,00	
		po zmianach	3 035 267,00	3 035 267,00	156 550,00	0,00	156 550,00	0,00	2 878 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	749 412,00	749 412,00	100 242,00	0,00	100 242,00	0,00	649 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	757 912,00	757 912,00	108 742,00	0,00	108 742,00	0,00	649 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	749 412,00	749 412,00	100 242,00	0,00	100 242,00	0,00	649 170,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	757 912,00	757 912,00	108 742,00	0,00	108 742,00	0,00	649 170,00	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	26 969 381,94	21 565 220,00	21 238 348,85	13 500,00	21 224 848,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	0,00	5 404 161,94	4 904 161,94	2 347 893,87	500 000,00	0,00
		zmniejszenie	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00	0,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 063 780,00	98 015,00	98 015,00	0,00	98 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 765,00	665 765,00	0,00	300 000,00	0,00
		po zmianach	28 000 761,94	21 630 835,00	21 303 963,85	13 500,00	21 290 463,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	0,00	6 369 926,94	5 569 926,94	2 347 893,87	800 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00	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	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
		po zmianach	3 745 000,00	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	639 000,00	28 500,00	28 500,00	13 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	118 780,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 765,00	115 765,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	757 780,00	31 515,00	31 515,00	13 500,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 265,00	726 265,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 879 661,00	6 711 000,00	6 711 000,00	0,00	6 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 661,00	168 661,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 911 661,00	6 743 000,00	6 743 000,00	0,00	6 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 661,00	168 661,00	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	wyplaty 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				
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 751 520,94	1 626 520,00	1 299 648,85	0,00	1 299 648,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	0,00	4 125 000,94	4 125 000,94	2 347 893,87	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00	0,00	-32 400,00	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	578 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 297 120,94	1 622 120,00	1 295 248,85	0,00	1 295 248,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	0,00	4 675 000,94	4 675 000,94	2 347 893,87	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 508 628,00	10 988 423,00	418 000,00	0,00	418 000,00	10 565 423,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 205,00	520 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	530 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 038 628,00	11 418 423,00	418 000,00	0,00	418 000,00	10 995 423,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 205,00	620 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 025 000,00	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	530 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 555 000,00	7 455 000,00	0,00	0,00	0,00	7 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	28 898 077,00	11 968 600,00	10 583 600,00	4 339 100,00	6 244 500,00	1 330 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 929 477,00	16 929 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 548 077,00	11 968 600,00	10 583 600,00	4 339 100,00	6 244 500,00	1 330 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 579 477,00	17 579 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	23 291 907,00	8 769 100,00	8 739 100,00	4 339 100,00	4 400 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 522 807,00	14 522 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 941 907,00	8 769 100,00	8 739 100,00	4 339 100,00	4 400 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 172 807,00	15 172 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>544 657 944,15</b>	<b>432 368 237,67</b>	<b>343 842 702,59</b>	<b>212 463 490,06</b>	<b>131 379 212,53</b>	<b>47 974 455,00</b>	<b>31 054 397,67</b>	<b>1 148 682,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8 348 000,00</b>	<b>112 289 706,48</b>	<b>104 224 706,48</b>	<b>5 379 458,41</b>	<b>8 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zmniejszenie	<b>-2 543 348,41</b>	<b>-343 971,41</b>	<b>-295 471,41</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-293 471,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 500,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 199 377,00</b>	<b>-2 199 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>7 504 017,21</b>	<b>2 674 832,21</b>	<b>1 774 628,10</b>	<b>1 184 961,00</b>	<b>589 667,10</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 204,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 829 185,00</b>	<b>4 529 185,00</b>	<b>1 331 427,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>549 618 612,95</b>	<b>434 699 098,47</b>	<b>345 321 859,28</b>	<b>213 646 451,06</b>	<b>131 675 408,22</b>	<b>48 404 455,00</b>	<b>31 045 897,67</b>	<b>1 578 886,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8 348 000,00</b>	<b>114 919 514,48</b>	<b>106 554 514,48</b>	<b>6 710 885,41</b>	<b>8 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIII/114/25  
Rady Miasta Piły  
z dnia 25 marca 2025 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów na 2025 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>40 268 587,34</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>43 268 587,34</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	40 000 000,00	3 000 000,00	43 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>14 909 997,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14 909 997,04</b>

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XIII/114/25  
Rady Miasta Piły  
z dnia 25 marca 2025 r.

**Plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	150 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00
<b>Razem:</b>				150 000,00

załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIII/114/25  
Rady Miasta Piły  
z dnia 25 marca 2025 r.

**Plan wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>150 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>150 000,00</b>

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>66 355 857,05</b>	<b>250 000,00</b>	<b>66 605 857,05</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	389 874,00	500 000,00	889 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 874,00	500 000,00	889 874,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza	389 874,00	500 000,00	889 874,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	36 027 705,00	650 000,00	36 677 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 465 605,00	650 000,00	11 115 605,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile	150 000,00	500 000,00	650 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	5 470 428,05	- 900 000,00	4 570 428,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 735,00	- 900 000,00	2 065 735,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz.Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P	800 000,00	- 700 000,00	100 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	600 000,00	- 600 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 299 377,00</b>	<b>39 250,00</b>	<b>1 338 627,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	1 299 377,00	19 250,00	1 318 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 776,00	- 961 776,00	0,00
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	961 776,00	- 961 776,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	666 243,10	666 243,10
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	0,00	666 243,10	666 243,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 782,90	314 782,90
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	0,00	314 782,90	314 782,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 601,00	- 337 601,00	0,00
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	337 601,00	- 337 601,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 320,01	236 320,01
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	0,00	236 320,01	236 320,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 280,99	101 280,99
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	0,00	101 280,99	101 280,99
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup i wdrożenie nowego systemu Ewgrob	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 875 973,00</b>	<b>624 793,00</b>	<b>15 500 766,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>13 451 624,00</i>	<i>608 793,00</i>	<i>14 060 417,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 651 624,00	593 793,00	6 245 417,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	4 851 624,00	46 793,00	4 898 417,00
			Modernizacja kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile	0,00	547 000,00	547 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup podłogi interaktywnej dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00
			Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym	0,00	3 200,00	3 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 200,00	11 200,00
			Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym	0,00	11 200,00	11 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600,00	1 600,00
			Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym	0,00	1 600,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 404 161,94</b>	<b>965 765,00</b>	<b>6 369 926,94</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	610 500,00	115 765,00	726 265,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 500,00	115 765,00	726 265,00
			Dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	610 500,00	115 765,00	726 265,00
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	500 000,00	300 000,00	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	500 000,00	300 000,00	800 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 125 000,94	550 000,00	4 675 000,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 107,07	550 000,00	2 327 107,07
			Dokumentacja przyszłościowa	230 000,00	50 000,00	280 000,00
			PIŁA ReWITALIZACJA placu Zwycięstwa: ZIELEŃ I BEZPIECZEŃSTWO	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>520 205,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>620 205,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK - FE	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 929 477,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>17 579 477,00</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	14 522 807,00	650 000,00	15 172 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 807,00	650 000,00	4 347 807,00
			Przebudowa OTW Płotki	1 350 000,00	650 000,00	2 000 000,00
			<b>Razem</b>	112 289 706,48	2 629 808,00	114 919 514,48

**Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 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-	-7-	-6-	-7-
<b>DOCHODY</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 286 224,00</b>	<b>147 700,00</b>	<b>1 433 924,00</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	147 700,00	147 700,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	147 700,00	147 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 299,96</b>	<b>1 234,79</b>	<b>35 534,75</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	34 299,96	1 234,79	35 534,75
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 299,96	1 234,79	35 534,75
<b>Razem:</b>				<b>3 214 403,96</b>	<b>148 934,79</b>	<b>3 363 338,75</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 286 224,00</b>	<b>147 700,00</b>	<b>1 433 924,00</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	147 700,00	147 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 700,00	147 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 299,96</b>	<b>1 234,79</b>	<b>35 534,75</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	34 299,96	1 234,79	35 534,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 299,96	1 234,79	35 534,75
<b>Razem:</b>				<b>3 214 403,96</b>	<b>148 934,79</b>	<b>3 363 338,75</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>47 974 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>48 404 455,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>10 585 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>11 015 423,00</b>
Dotacje podmiotowe				10 455 423,00	0,00	430 000,00	10 885 423,00
Dotacje celowe				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>10 455 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>10 885 423,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 025 000,00	0,00	430 000,00	7 455 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 025 000,00		430 000,00	7 455 000,00
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>1 120 705,00</b>	<b>610 500,00</b>	<b>826 265,00</b>	<b>1 336 470,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
Dotacje celowe				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		100 000,00	100 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 120 705,00</b>	<b>610 500,00</b>	<b>726 265,00</b>	<b>1 236 470,00</b>
<b>Dotacje celowe:</b>				<b>1 120 705,00</b>	<b>610 500,00</b>	<b>726 265,00</b>	<b>1 236 470,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>610 500,00</b>	<b>610 500,00</b>	<b>726 265,00</b>	<b>726 265,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	726 265,00	726 265,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		726 265,00	726 265,00
	90095	Pozostała działalność		610 500,00	610 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 500,00	610 500,00		0,00
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>				<b>49 095 160,00</b>	<b>610 500,00</b>	<b>1 256 265,00</b>	<b>49 740 925,00</b>