

**ZARZĄDZENIE NR 431(144)25  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**zmieniające uchwałę budżetową na 2025 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 2, pkt 3 lit. d, pkt 4 uchwały Nr IX/79/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zarządzam, 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., zarządzeniem Nr 347(60)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/114/25 Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 395(108)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **525 067 117,82 zł** o kwotę **483 304,49 zł** do kwoty **525 550 422,31 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 2025 rok w wysokości **525 550 422,31 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **450 188 207,55 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 **553 425 708,12 zł** o kwotę **483 304,49 zł** do kwoty **553 909 012,61 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 2025 rok w wysokości **553 909 012,61 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **438 989 498,13 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **114 919 514,48 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) W § 11 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody w kwocie 2 614 144,11 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 2025 rok określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta Piły

**Beata Dudzińska**

**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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 371,87</b>	<b>43 384,87</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5 013,00	0,00	38 371,87	43 384,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	38 371,87	38 371,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 727 950,49</b>	<b>0,00</b>	<b>800,82</b>	<b>1 728 751,31</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	72 875,04	0,00	800,82	73 675,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 406,29	0,00	800,82	2 207,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 527 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 123,00</b>	<b>4 905 386,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 342 302,00	0,00	378 123,00	3 720 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 042 302,00	0,00	378 123,00	1 420 425,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>547 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 936,80</b>	<b>576 060,80</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	28 936,80	28 936,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	28 936,80	28 936,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 316 079,83</b>	<b>0,00</b>	<b>37 072,00</b>	<b>9 353 151,83</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	359,70	0,00	5 337,00	5 696,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	377,00	377,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	359,70	0,00	2 060,00	2 419,70
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 748 817,15	0,00	8 000,00	2 756 817,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	119 503,22	0,00	23 735,00	143 238,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 614,00	0,00	23 735,00	130 349,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>449 704 903,06</b>	<b>0,00</b>	<b>483 304,49</b>	<b>450 188 207,55</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	1 213 095,90	0,00	0,00	1 213 095,90
<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>75 362 214,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	4 391 036,76	0,00	0,00	4 391 036,76
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>525 067 117,82</b>	<b>0,00</b>	<b>483 304,49</b>	<b>525 550 422,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 604 132,66	0,00	0,00	5 604 132,66

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	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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 371,87	38 371,87	38 371,87	0,00	38 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 371,87	233 371,87	233 371,87	0,00	233 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	38 371,87	38 371,87	38 371,87	0,00	38 371,87	0,00	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	61 371,87	61 371,87	61 371,87	0,00	61 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 408 365,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	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	24 408 365,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 352 294,00	2 352 294,00	2 352 294,00	1 000,00	2 351 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 352 294,00	2 352 294,00	2 352 294,00	1 000,00	2 351 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	42 050 322,67	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	531 079,49	531 079,49	399 319,49	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 800,82	18 800,82	18 800,82	800,82	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 051 123,49	41 520 044,00	40 509 619,37	33 230 685,88	7 278 933,49	160 000,00	743 126,00	107 298,63	0,00	0,00	531 079,49	531 079,49	399 319,49	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 267 000,00	1 267 000,00	1 107 000,00	25 000,00	1 082 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 267 000,00	1 267 000,00	1 107 000,00	25 000,00	1 082 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 659 123,79	1 659 123,79	1 659 123,79	238 740,30	1 420 383,49	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	800,82	800,82	800,82	800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 659 924,61	1 659 924,61	1 659 924,61	239 541,12	1 420 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	135 739,00	135 739,00	135 739,00	125 889,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 582,00	-22 582,00	-22 582,00	-21 334,00	-1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 582,00	22 582,00	22 582,00	22 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 739,00	135 739,00	135 739,00	127 137,00	8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	121 857,00	121 857,00	121 857,00	112 007,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 582,00	-22 582,00	-22 582,00	-21 334,00	-1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 582,00	22 582,00	22 582,00	22 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	121 857,00	121 857,00	121 857,00	113 255,00	8 602,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	7 342 156,00	4 828 280,00	4 828 280,00	0,00	4 828 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 876,00	2 513 876,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 262 156,00	4 828 280,00	4 828 280,00	0,00	4 828 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 876,00	2 433 876,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	7 342 156,00	4 828 280,00	4 828 280,00	0,00	4 828 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 876,00	2 513 876,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 262 156,00	4 828 280,00	4 828 280,00	0,00	4 828 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 876,00	2 433 876,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	225 051 336,10	209 550 570,10	175 059 037,69	144 951 838,00	30 107 199,69	32 911 792,00	488 896,00	1 090 844,41	0,00	0,00	0,00	15 500 766,00	15 500 766,00	12 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 888,68	-81 888,68	-45 331,00	-34 821,00	-10 510,00	0,00	0,00	-36 557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	460 011,68	460 011,68	422 454,00	378 123,00	44 331,00	0,00	1 000,00	36 557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 429 459,10	209 928 693,10	175 436 160,69	145 295 140,00	30 141 020,69	32 911 792,00	489 896,00	1 090 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 766,00	15 500 766,00	12 800,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	101 499 521,00	100 075 172,00	94 910 631,00	80 918 487,00	13 992 144,00	4 638 912,00	258 631,00	266 998,00	0,00	0,00	0,00	1 424 349,00	1 424 349,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 365,00	-35 365,00	-32 699,00	-32 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 583,00	40 583,00	37 917,00	0,00	37 917,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 504 739,00	100 080 390,00	94 915 849,00	80 885 788,00	14 030 061,00	4 638 912,00	258 631,00	266 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 349,00	1 424 349,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	14 060 417,00	14 060 417,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 536 243,00	52 475 826,00	39 243 459,00	29 992 401,00	9 251 058,00	13 151 450,00	80 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 060 417,00	14 060 417,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	509 967,00	509 967,00	509 967,00	0,00	509 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-565,00	-565,00	-565,00	0,00	-565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 967,00	509 967,00	509 967,00	0,00	509 967,00	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich należane	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	9 777 677,00	9 777 677,00	9 738 965,00	5 177 058,00	4 561 907,00	0,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 122,00	-1 122,00	-1 122,00	-1 122,00	0,00	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	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	4 304,00	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	9 780 859,00	9 780 859,00	9 742 147,00	5 175 936,00	4 566 211,00	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
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 512 093,10	2 496 093,10	1 564 224,69	905 183,00	659 041,69	0,00	108 022,00	823 846,41	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	12 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 836,68	-43 836,68	-9 945,00	0,00	-9 945,00	0,00	0,00	-33 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	413 559,68	413 559,68	379 668,00	378 123,00	1 545,00	0,00	0,00	33 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 881 816,10	2 865 816,10	1 933 947,69	1 283 306,00	650 641,69	0,00	108 022,00	823 846,41	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	12 800,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 221 067,00	3 896 367,00	3 109 463,00	1 350 773,00	1 758 690,00	785 000,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	324 700,00	324 700,00	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	28 936,80	28 936,80	28 936,80	28 206,00	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 250 003,80	3 925 303,80	3 138 399,80	1 378 979,00	1 759 420,80	785 000,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	324 700,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	340 700,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 700,00	324 700,00	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	28 936,80	28 936,80	28 936,80	28 206,00	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	369 636,80	44 936,80	44 936,80	28 206,00	16 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 700,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	41 078 289,83	40 928 289,83	27 594 743,78	15 423 636,11	12 171 107,67	1 702 787,20	11 630 758,85	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	37 072,00	37 072,00	30 535,00	0,00	30 535,00	0,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 115 361,83	40 965 361,83	27 625 278,78	15 423 636,11	12 201 642,67	1 702 787,20	11 637 295,85	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 927 359,70	3 927 359,70	10,48	0,00	10,48	0,00	3 927 349,22	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	5 337,00	5 337,00	3 337,00	0,00	3 337,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 932 696,70	3 932 696,70	3 347,48	0,00	3 347,48	0,00	3 929 349,22	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:						
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	15 771 332,15	15 621 332,15	15 498 760,48	13 774 568,51	1 724 191,97	0,00	122 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	15 779 332,15	15 629 332,15	15 506 760,48	13 774 568,51	1 732 191,97	0,00	122 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 845 826,22	1 845 826,22	79 518,22	26 223,00	53 295,22	1 660 000,00	106 308,00	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	23 735,00	23 735,00	19 198,00	0,00	19 198,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 869 561,22	1 869 561,22	98 716,22	26 223,00	72 493,22	1 660 000,00	110 845,00	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	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		
		zmniejszenie	-2 004,00	-2 004,00	-2 004,00	0,00	-2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	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	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-2 004,00	-2 004,00	-2 004,00	0,00	-2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 019 900,00	1 019 900,00	1 500,00	0,00	1 500,00	462 240,00	556 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-26 040,00	-26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 019 900,00	1 019 900,00	1 500,00	0,00	1 500,00	462 240,00	556 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-26 040,00	-26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich należane	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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855		Rodzina	przed zmianą	30 918 477,20	30 918 477,20	13 629 557,20	9 119 716,20	4 509 841,00	0,00	17 288 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-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	560,00	560,00	560,00	0,00	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
			po zmianach	30 918 477,20	30 918 477,20	13 629 557,20	9 119 716,20	4 509 841,00	0,00	17 288 920,00	0,00	17 288 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 982 546,00	5 982 546,00	5 968 285,00	5 114 563,00	853 722,00	0,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-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	560,00	560,00	560,00	0,00	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
			po zmianach	5 982 546,00	5 982 546,00	5 968 285,00	5 114 563,00	853 722,00	0,00	14 261,00	0,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 300 761,94	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	6 669 926,94	5 869 926,94	2 347 893,87	800 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-243 000,00	-223 000,00	-223 000,00	0,00	-223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	243 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 300 761,94	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	6 669 926,94	5 869 926,94	2 347 893,87	800 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	
			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	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	3 768 000,00	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00	3 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 289 300,00	3 289 300,00	3 289 300,00	0,00	3 289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-223 000,00	-223 000,00	-223 000,00	0,00	-223 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	3 236 300,00	3 236 300,00	3 236 300,00	0,00	3 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	168 661,00	168 661,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 931 661,00	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	188 661,00	188 661,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 597 120,94	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	4 975 000,94	4 975 000,94	2 347 893,87	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00
		po zmianach	6 607 120,94	1 652 120,00	1 325 248,85	0,00	1 325 248,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	0,00	4 955 000,94	4 955 000,94	2 347 893,87	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	30 083 077,00	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	18 114 477,00	18 114 477,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-270 731,00	-270 731,00	-270 731,00	0,00	-270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	350 731,00	270 731,00	270 731,00	0,00	270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 163 077,00	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	18 194 477,00	18 194 477,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	24 476 907,00	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	15 707 807,00	15 707 807,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-270 731,00	-270 731,00	-270 731,00	0,00	-270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	350 731,00	270 731,00	270 731,00	0,00	270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 556 907,00	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	15 787 807,00	15 787 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>553 425 708,12</b>	<b>438 506 193,64</b>	<b>348 488 130,07</b>	<b>216 692 194,37</b>	<b>131 795 935,70</b>	<b>48 447 242,20</b>	<b>31 643 934,85</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>		
	zmniejszenie	<b>-744 955,68</b>	<b>-644 955,68</b>	<b>-582 358,00</b>	<b>-56 155,00</b>	<b>-526 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 040,00</b>	<b>-36 557,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>1 228 260,17</b>	<b>1 128 260,17</b>	<b>1 058 125,49</b>	<b>429 711,82</b>	<b>628 413,67</b>	<b>0,00</b>	<b>33 577,00</b>	<b>36 557,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>553 909 012,61</b>	<b>438 989 498,13</b>	<b>348 963 897,56</b>	<b>217 065 751,19</b>	<b>131 898 146,37</b>	<b>48 447 242,20</b>	<b>31 651 471,85</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>		

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>38 371,87</b>	<b>38 371,87</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	38 371,87	38 371,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 371,87	38 371,87
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>28 936,80</b>	<b>28 936,80</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	28 936,80	28 936,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 936,80	28 936,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>748 129,56</b>	<b>2 060,00</b>	<b>750 189,56</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	359,70	2 060,00	2 419,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359,70	2 060,00	2 419,70
<b>Razem:</b>				21 786 963,56	69 368,67	21 856 332,23

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>38 371,87</b>	<b>38 371,87</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	38 371,87	38 371,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	622,59	622,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129,80	129,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	37 619,48	37 619,48
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>135 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 739,00</b>
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	121 857,00	0,00	121 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 017,00	-21 293,00	49 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 866,00	182,00	13 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	-41,00	1 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 364,00	22 362,00	48 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 847,00	-634,00	5 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 003,00	-614,00	3 389,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00	38,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>28 936,80</b>	<b>28 936,80</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	28 936,80	28 936,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 522,40	23 522,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 107,60	4 107,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,00	576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,80	730,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>748 129,56</b>	<b>2 060,00</b>	<b>750 189,56</b>
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	359,70	2 060,00	2 419,70
		3110	Świadczenia społeczne	349,22	2 000,00	2 349,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,48	60,00	70,48
<b>Razem:</b>				21 786 963,56	69 368,67	21 856 332,23

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 431(144)25

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 513 876,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>2 433 876,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 513 876,00	- 80 000,00	2 433 876,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 513 876,00	- 80 000,00	2 433 876,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	2 513 876,00	- 80 000,00	2 433 876,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 669 926,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 669 926,94</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	168 661,00	20 000,00	188 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 661,00	20 000,00	188 661,00
			Uzupełnienie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego nad jezioro Płotki	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 975 000,94	- 20 000,00	4 955 000,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 107,07	- 20 000,00	2 607 107,07
			Uzupełnienie placów zabaw o nowe elementy zabawowe	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 114 477,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>18 194 477,00</b>
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	15 707 807,00	80 000,00	15 787 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 807,00	80 000,00	4 637 807,00
			Przebudowa budynku technicznego - ZOS Górne	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wykonanie nowej trafostacji - ZOS Górne	450 000,00	20 000,00	470 000,00
<b>Razem</b>				<b>114 919 514,48</b>	<b>0,00</b>	<b>114 919 514,48</b>

załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 431(144)25  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 406,29</b>	<b>800,82</b>	<b>2 207,11</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 406,29	800,82	2 207,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178,00	670,81	1 848,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,29	130,01	358,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 042 302,00</b>	<b>378 123,00</b>	<b>1 420 425,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 042 302,00	378 123,00	1 420 425,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304 619,00	41 811,00	346 430,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455 406,00	328 402,00	783 808,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 158,00	7 910,00	144 068,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>106 614,00</b>	<b>23 735,00</b>	<b>130 349,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	106 614,00	23 735,00	130 349,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 308,00	4 537,00	110 845,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 198,00	19 198,00

<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>
-1-	-2-	-3-	-4-	-7-	-6-	-7-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 040,00</b>
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	26 040,00	0,00	26 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 040,00	-26 040,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 040,00	26 040,00
<b>Razem:</b>				<b>2 211 485,29</b>	<b>402 658,82</b>	<b>2 614 144,11</b>