

**UCHWAŁA NR XIX/165/25
RADY MIASTA PIŁY**

z dnia 9 października 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwała, 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., zarządzeniem Nr 395(108)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 431(144)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XV/131/25 Rady Miasta Piły z dnia 9 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 455(168)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 463(176)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 maja 2025 r., uchwałą Nr XVI/138/25 Rady Miasta Piły z dnia 10 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 499(212)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 523(236)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 lipca 2025 r., uchwałą Nr XVII/149/25 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 549(262)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 571(284)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 września 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 583(296)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **538 820 957,53 zł** o kwotę **1 276 998,27 zł** do kwoty **540 097 955,80 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 **540 097 955,80 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **472 018 917,04 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **68 079 038,76 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **576 179 547,83 zł** o kwotę **1 276 998,27 zł** do kwoty **577 456 546,10 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 **577 456 546,10 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **462 408 145,48 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **115 048 400,62 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) W wyniku wprowadzonych zmian § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 200 000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 617 084 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”;

4) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zwiększa się o kwotę 362 776,01 zł, to jest do kwoty 2 706 886,01 zł, w tym: rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zwiększa się o kwotę 762 776,01 zł to jest do kwoty 792 066,01 zł oraz rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zmniejsza się o kwotę 400 000 zł to jest do kwoty 731 443 zł, w tym na: wydatki na sport i promocję miasta zmniejsza się o kwotę 400 000 zł to jest do kwoty 205 000 zł.

5) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 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
Dochody bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 166 700,00	0,00	500 000,00	24 666 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 270 000,00	0,00	500 000,00	15 770 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800 000,00	0,00	500 000,00	15 300 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365 332 794,09	0,00	137 084,00	365 469 878,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 688 000,00	0,00	137 084,00	3 825 084,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	480 000,00	0,00	137 084,00	617 084,00
801			Oświata i wychowanie	13 018 367,37	0,00	11 124,00	13 029 491,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 047 150,00	0,00	8 695,00	1 055 845,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 455,00	0,00	8 695,00	50 150,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	551 460,05	0,00	2 429,00	553 889,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 412,00	0,00	2 429,00	10 841,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852			Pomoc społeczna	10 603 813,43	0,00	430 732,00	11 034 545,43	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	217 783,00	0,00	18 340,00	236 123,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 283,00	0,00	18 340,00	231 623,00	
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 580 095,00	0,00	150 000,00	1 730 095,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 461 295,00	0,00	150 000,00	1 611 295,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 297 124,00	0,00	249 626,00	2 546 750,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 279 124,00	0,00	249 626,00	2 528 750,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 545 199,00	0,00	12 766,00	1 557 965,00	
		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	822 462,00	0,00	12 766,00	835 228,00	
855			Rodzina	34 314 405,24	0,00	3 638,27	34 318 043,51	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	29 677 625,00	0,00	3 638,27	29 681 263,27	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 845,00	0,00	3 638,27	15 483,27	
Dochody bieżące razem:				470 924 338,77	0,00	1 094 578,27	472 018 917,04	
				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
Dochody majątkowe								
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	182 420,00	182 420,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	182 420,00	182 420,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	182 420,00	182 420,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe razem:				67 896 618,76	0,00	182 420,00	68 079 038,76
			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
Ogółem:				538 820 957,53	0,00	1 276 998,27	540 097 955,80
			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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	90 307 632,38	23 788 491,33	23 654 619,00	6 500,00	23 648 119,00	0,00	0,00	133 872,33	0,00	0,00	66 519 141,05	58 954 141,05	2 632 245,05	7 565 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 367 632,38	23 788 491,33	23 654 619,00	6 500,00	23 648 119,00	0,00	0,00	133 872,33	0,00	0,00	65 579 141,05	58 014 141,05	2 632 245,05	7 565 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 167 930,00	2 227 629,00	2 166 460,00	3 700,00	2 162 760,00	0,00	0,00	61 169,00	0,00	0,00	35 940 301,00	35 940 301,00	127 552,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 000,00	-1 170 000,00	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	36 997 930,00	2 227 629,00	2 166 460,00	3 700,00	2 162 760,00	0,00	0,00	61 169,00	0,00	0,00	34 770 301,00	34 770 301,00	127 552,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 010 459,38	789 343,33	716 640,00	2 800,00	713 840,00	0,00	0,00	72 703,33	0,00	0,00	5 221 116,05	5 221 116,05	2 504 693,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 240 459,38	789 343,33	716 640,00	2 800,00	713 840,00	0,00	0,00	72 703,33	0,00	0,00	5 451 116,05	5 451 116,05	2 504 693,05	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	25 016 365,00	22 226 365,00	22 196 365,00	5 328 523,00	16 867 842,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 063 365,00	23 273 365,00	23 243 365,00	5 328 523,00	17 914 842,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	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		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 492 294,00	2 492 294,00	2 492 294,00	1 000,00	2 491 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 539 294,00	2 539 294,00	2 539 294,00	1 000,00	2 538 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	15 554 300,00	13 054 300,00	13 054 300,00	1 000,00	13 053 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 554 300,00	14 054 300,00	14 054 300,00	1 000,00	14 053 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3 361 314,73	1 965 064,00	1 922 697,00	8 800,00	1 913 897,00	0,00	0,00	42 367,00	0,00	0,00	1 396 250,73	1 396 250,73	1 376 250,73	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	748 700,00	748 700,00	748 700,00	0,00	748 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 110 014,73	2 713 764,00	2 671 397,00	8 800,00	2 662 597,00	0,00	0,00	42 367,00	0,00	0,00	1 396 250,73	1 396 250,73	1 376 250,73	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	1 554 519,73	178 269,00	135 902,00	8 800,00	127 102,00	0,00	0,00	42 367,00	0,00	0,00	1 376 250,73	1 376 250,73	1 376 250,73	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	748 700,00	748 700,00	748 700,00	0,00	748 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 303 219,73	926 969,00	884 602,00	8 800,00	875 802,00	0,00	0,00	42 367,00	0,00	0,00	1 376 250,73	1 376 250,73	1 376 250,73	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	42 901 609,14	42 344 529,65	41 241 931,02	33 627 691,53	7 614 239,49	250 000,00	745 300,00	107 298,63	0,00	0,00	557 079,49	557 079,49	399 319,49	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-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	0,00	
		zwiększenie	203 505,19	203 505,19	203 505,19	0,00	203 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 905 114,33	42 348 034,84	41 245 436,21	33 427 691,53	7 817 744,68	250 000,00	745 300,00	107 298,63	0,00	0,00	557 079,49	557 079,49	399 319,49	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	35 532 551,21	34 992 471,72	34 751 823,09	30 277 823,09	4 474 000,00	0,00	133 350,00	107 298,63	0,00	0,00	540 079,49	540 079,49	399 319,49	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-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	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 532 551,21	34 992 471,72	34 751 823,09	30 077 823,09	4 674 000,00	0,00	133 350,00	107 298,63	0,00	0,00	540 079,49	540 079,49	399 319,49	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 669 555,93	1 669 555,93	1 669 555,93	242 174,44	1 427 381,49	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	3 505,19	3 505,19	3 505,19	0,00	3 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 673 061,12	1 673 061,12	1 673 061,12	242 174,44	1 430 886,68	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:	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	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	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
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 944 110,00	2 914 820,00	2 914 820,00	0,00	2 914 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 290,00	29 290,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	762 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 776,01	762 776,01	0,00	0,00
			po zmianach	3 306 886,01	2 514 820,00	2 514 820,00	0,00	2 514 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 066,01	792 066,01	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 944 110,00	2 914 820,00	2 914 820,00	0,00	2 914 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 290,00	29 290,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	762 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 776,01	762 776,01	0,00	0,00
			po zmianach	3 306 886,01	2 514 820,00	2 514 820,00	0,00	2 514 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 066,01	792 066,01	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	230 299 904,30	214 245 552,30	179 525 328,92	146 489 743,00	33 035 585,92	32 948 210,03	663 256,00	1 108 757,35	0,00	0,00	16 054 352,00	16 054 352,00	16 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 900,00	-207 900,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 624,00	11 124,00	11 124,00	0,00	11 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 168 628,30	214 256 676,30	179 536 452,92	146 489 743,00	33 046 709,92	32 948 210,03	663 256,00	1 108 757,35	0,00	0,00	15 911 952,00	15 911 952,00	16 000,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	102 196 962,15	100 369 027,15	95 215 650,15	80 450 072,00	14 765 578,15	4 588 912,00	297 467,00	266 998,00	0,00	0,00	1 827 935,00	1 827 935,00	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	
			zwiększenie	8 695,00	8 695,00	8 695,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 205 657,15	100 377 722,15	95 224 345,15	80 450 072,00	14 774 273,15	4 588 912,00	297 467,00	266 998,00	0,00	0,00	1 827 935,00	1 827 935,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	65 734 843,00	51 524 426,00	38 169 059,00	28 915 001,00	9 254 058,00	13 151 450,00	203 917,00	0,00	0,00	0,00	14 210 417,00	14 210 417,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 900,00	-207 900,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 592 443,00	51 524 426,00	38 169 059,00	28 915 001,00	9 254 058,00	13 151 450,00	203 917,00	0,00	0,00	0,00	14 068 017,00	14 068 017,00	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			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	552 042,05	552 042,05	515 624,02	0,00	515 624,02	36 418,03	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	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	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	554 471,05	554 471,05	518 053,02	0,00	518 053,02	36 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 713 123,80	4 288 423,80	3 501 519,80	1 317 779,00	2 183 740,80	785 000,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	424 700,00	424 700,00	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	0,00	
			zwiększenie	319 504,00	137 084,00	137 084,00	0,00	137 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 420,00	182 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 032 627,80	4 425 507,80	3 638 603,80	1 317 779,00	2 320 824,80	785 000,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 120,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 136 699,00	3 136 699,00	2 349 795,00	1 244 573,00	1 105 222,00	785 000,00	1 904,00	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	319 504,00	137 084,00	137 084,00	0,00	137 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 420,00	182 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 456 203,00	3 273 783,00	2 486 879,00	1 244 573,00	1 242 306,00	785 000,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 420,00	182 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	42 999 023,43	42 516 023,43	28 489 676,09	15 223 676,11	13 265 999,98	1 702 787,20	12 323 560,14	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-141 500,00	-141 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	430 732,00	430 732,00	31 106,00	0,00	31 106,00	0,00	399 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 288 255,43	42 805 255,43	28 519 282,09	15 223 676,11	13 295 605,98	1 702 787,20	12 583 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	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	289 123,00	289 123,00	289 123,00	0,00	289 123,00	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	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307 463,00	307 463,00	307 463,00	0,00	307 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 935 549,00	2 935 549,00	176 550,00	0,00	176 550,00	0,00	2 758 999,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 085 549,00	3 085 549,00	176 550,00	0,00	176 550,00	0,00	2 908 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	3 133 634,00	3 133 634,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 115 634,00	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	249 626,00	249 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 383 260,00	3 383 260,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 365 260,00	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:						
						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				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 882 034,00	4 882 034,00	4 882 034,00	41 032,00	4 841 002,00	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	12 766,00	12 766,00	12 766,00	0,00	12 766,00	0,00	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	4 894 800,00	4 894 800,00	4 894 800,00	41 032,00	4 853 768,00	0,00	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 dożywiania	przed zmianą	1 941 239,25	1 941 239,25	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 938 839,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 801 239,25	1 801 239,25	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 798 839,25	0,00	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	1 878 250,22	1 878 250,22	98 716,22	26 223,00	72 493,22	1 660 000,00	119 534,00	0,00	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	-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	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	1 876 750,22	1 876 750,22	97 216,22	26 223,00	70 993,22	1 660 000,00	119 534,00	0,00	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	1 535 074,00	1 535 074,00	2 000,00	0,00	2 000,00	462 240,00	1 070 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 435 074,00	1 435 074,00	2 000,00	0,00	2 000,00	462 240,00	970 834,00	0,00	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	966 794,00	966 794,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	964 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	866 794,00	866 794,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	864 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	41 359 430,24	41 359 430,24	14 744 549,24	9 719 155,24	5 025 394,00	0,00	26 614 881,00	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	3 638,27	3 638,27	105,97	105,97	0,00	0,00	3 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 363 068,51	41 363 068,51	14 744 655,21	9 719 261,21	5 025 394,00	0,00	26 618 413,30	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	29 772 042,00	29 772 042,00	3 624 741,00	3 147 457,00	477 284,00	0,00	26 147 301,00	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	3 638,27	3 638,27	105,97	105,97	0,00	0,00	3 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 775 680,27	29 775 680,27	3 624 846,97	3 147 562,97	477 284,00	0,00	26 150 833,30	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:		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,	zakup i objęcie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 713 441,94	21 783 515,00	21 456 643,85	13 500,00	21 443 143,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	6 929 926,94	6 129 926,94	2 347 893,87	800 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 081,20	-38 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 263,60	0,00	0,00	-35 817,60	-35 817,60	-35 817,60	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	28 639 360,74	21 745 251,40	21 456 643,85	13 500,00	21 443 143,85	80 000,00	0,00	208 607,55	0,00	208 607,55	0,00	0,00	6 894 109,34	6 094 109,34	2 312 076,27	800 000,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 687 040,94	1 632 040,00	1 305 168,85	0,00	1 305 168,85	80 000,00	0,00	246 871,15	0,00	0,00	5 055 000,94	5 055 000,94	2 347 893,87	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 081,20	-38 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 263,60	0,00	0,00	-35 817,60	-35 817,60	-35 817,60	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	6 612 959,74	1 593 776,40	1 305 168,85	0,00	1 305 168,85	80 000,00	0,00	208 607,55	0,00	208 607,55	0,00	0,00	5 019 183,34	5 019 183,34	2 312 076,27	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	34 208 677,00	14 729 200,00	12 649 200,00	4 567 300,00	8 081 900,00	2 025 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	19 479 477,00	18 691 477,00	0,00	788 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 000,00	-667 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 941 677,00	15 129 200,00	13 049 200,00	4 567 300,00	8 481 900,00	2 025 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 812 477,00	18 024 477,00	0,00	788 000,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	25 819 507,00	9 534 700,00	9 504 700,00	4 567 300,00	4 937 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	16 284 807,00	16 284 807,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 000,00	-667 000,00	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	25 152 507,00	9 534 700,00	9 504 700,00	4 567 300,00	4 937 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 617 807,00	15 617 807,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 957 000,00	3 169 000,00	3 144 000,00	0,00	3 144 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00	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
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 357 000,00	3 569 000,00	3 544 000,00	0,00	3 544 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	576 179 547,83	460 291 125,62	357 191 413,79	219 606 283,88	137 585 129,91	49 905 340,23	43 207 205,14	1 639 166,46	0,00	8 348 000,00	115 888 422,21	106 735 422,21	6 771 709,14	9 153 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 960 481,20	-879 763,60	-601 500,00	-200 000,00	-401 500,00	0,00	-240 000,00	-38 263,60	0,00	0,00	0,00	-2 080 717,60	-2 080 717,60	-35 817,60	0,00	0,00
			zwiększenie	4 237 479,47	2 996 783,46	2 593 625,16	105,97	2 593 519,19	0,00	403 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 696,01	1 240 696,01	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	577 456 546,10	462 408 145,48	359 183 538,95	219 406 389,85	139 777 149,10	49 905 340,23	43 370 363,44	1 600 902,86	0,00	8 348 000,00	0,00	8 348 000,00	115 048 400,62	105 895 400,62	6 735 891,54	9 153 000,00

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
852			Pomoc społeczna	914 825,87	12 766,00	927 591,87
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	822 462,00	12 766,00	835 228,00
		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	822 462,00	12 766,00	835 228,00
855			Rodzina	29 678 197,00	3 638,27	29 681 835,27
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	29 043 225,00	3 638,27	29 046 863,27
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 845,00	3 638,27	15 483,27
Razem:				33 092 376,11	16 404,27	33 108 780,38

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/165/25
Rady Miasta Piły
z dnia 9 października 2025 r.

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
852			Pomoc społeczna	914 825,87	12 766,00	927 591,87
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	822 462,00	12 766,00	835 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 462,00	12 766,00	835 228,00
855			Rodzina	29 678 197,00	3 638,27	29 681 835,27
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	29 043 225,00	3 638,27	29 046 863,27
		3110	Świadczenia społeczne	26 143 893,00	3 532,30	26 147 425,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 910,00	105,97	591 015,97
Razem:				33 085 179,90	16 404,27	33 101 584,17

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	66 519 141,05	- 940 000,00	65 579 141,05
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	35 940 301,00	- 1 170 000,00	34 770 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 378 201,00	- 1 170 000,00	9 208 201,00
			Budowa drogi dojazdowej do Piłskiego Schroniska dla Zwierząt	556 875,00	- 230 000,00	326 875,00
			Budowa zjazdu z ul. Zygmunta Starego na działkę nr 383	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	1 393 678,00	- 1 000 000,00	393 678,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	5 221 116,05	230 000,00	5 451 116,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 423,00	230 000,00	2 946 423,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa pieszojezdni na ul. Nowowiejskiego	320 688,00	30 000,00	350 688,00
			Zagospodarowanie obszaru zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i Równej w Pile	580 000,00	150 000,00	730 000,00
758			Różne rozliczenia	29 290,00	762 776,01	792 066,01
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	29 290,00	762 776,01	792 066,01
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 290,00	762 776,01	792 066,01
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	29 290,00	762 776,01	792 066,01
801			Oświata i wychowanie	16 054 352,00	- 142 400,00	15 911 952,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	14 210 417,00	- 142 400,00	14 068 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 395 417,00	- 207 900,00	6 187 517,00
			Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile wraz z wymianą rozdzielni	500 000,00	- 309 900,00	190 100,00
			Modernizacja schodów przy tarasie Publicznego Przedszkola nr 19 im. Misia Uszatka w Pile	0,00	36 000,00	36 000,00
			Modernizacja wejścia wraz z chodnikiem w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Pile	0,00	66 000,00	66 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 500,00	80 500,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Publicznego Przedszkola Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile	0,00	13 500,00	13 500,00
			Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	424 700,00	182 420,00	607 120,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	182 420,00	182 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 420,00	182 420,00
			Świetlica marzeń	0,00	182 420,00	182 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 929 926,94	- 35 817,60	6 894 109,34
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 055 000,94	- 35 817,60	5 019 183,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 525,71	- 25 072,32	1 618 453,39
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile	1 643 525,71	- 25 072,32	1 618 453,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 368,16	- 10 745,28	693 622,88
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile	704 368,16	- 10 745,28	693 622,88
926			Kultura fizyczna	19 479 477,00	- 667 000,00	18 812 477,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	16 284 807,00	- 667 000,00	15 617 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 077 807,00	- 667 000,00	4 410 807,00
			Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne	827 807,00	- 667 000,00	160 807,00
			Razem	115 888 422,21	- 840 021,59	115 048 400,62