



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 października 2023 r.

Poz. 9418

UCHWAŁA NR LXXXI/829/23 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 9 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/692/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr LXX/708/23 Rady Miasta Piły z dnia 17 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 2093(58)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXII/737/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 2149(114)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXIII/743/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 2192(157)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXIV/754/23 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2233(198)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2260(225)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXV/783/23 Rady Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXVI/786/23 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 2320(285)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 2356(321)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXXVIII/804/23 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2388(353)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2431(396)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty 405 652 591,33 zł o kwotę 5 387 519,40 zł do kwoty 400 265 071,93 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 2023 rok w wysokości 400 265 071,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 365 029 883,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 35 235 188,51 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty 487 023 301,43 zł o kwotę 5 461 205,70 zł do kwoty 481 562 095,73 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 2023 rok w wysokości 481 562 095,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 365 216 419,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 116 345 676,68 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 81 297 023,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 791 956,54 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 406 386 zł, z pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 5 602 862,60 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 40 000 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 34 495 818,66 zł.”;

4) Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 4 ust. 1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 96 111 333,34 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 5 602 862,60 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 40 000 000 zł,
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 406 386 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 791 956,54 zł,
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48 195 495,86 zł,
- 6) spłaty długoterminowej pożyczki, udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 1 114 632,34 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 14 814 309,54 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 11 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek w wysokości 3 314 309,54 zł.”;

5) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zmniejsza się o kwotę 2 740 000 zł, to jest do kwoty 5 493 916 zł, w tym: rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zmniejsza się o kwotę 2 740 000 zł to jest do kwoty 4 476 944,58 zł.

6) W § 9a ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9a. 1. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 829 260 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznaczają się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego, dodatku elektrycznego, dodatków dla gospodarstw domowych oraz refundacją podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu”;

7) W wyniku wprowadzonych zmian § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody w kwocie 7 249 999,99 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznacza się na wsparcie realizacji części zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem 8.”;

Wprowadzone zmiany określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) W § 11 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 60 602 862,60 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych z programu Jessica 2, w tym w ramach kredytu odnawialnego w kwocie 15 000 000 zł,
- 2) realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w kwocie 5 602 862,60 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 40 000 000 zł.”;

9) W § 13 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) Zaciągania pożyczek Jessica 2 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) do kwoty 5 602 862,60 zł.”;

10) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

11) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2023 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

załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXXI/829/23
Rady Miasta Piły
z dnia 9 października 2023 r.

Plan dochodów na 2023 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							
600			Transport i łączność	2 817 190,00	-362 112,00	362 112,00	2 817 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	362 112,00	-362 112,00	362 112,00	362 112,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	362 112,00	-362 112,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	362 112,00	362 112,00
750			Administracja publiczna	9 157 240,20	0,00	679,00	9 157 919,20
	75095		Pozostała działalność	8 086 191,20	0,00	679,00	8 086 870,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 504,00	0,00	679,00	8 183,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 762 984,00	0,00	450 122,00	165 213 106,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 391 662,00	0,00	122,00	54 391 784,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 276,00	0,00	122,00	100 398,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 933 248,00	0,00	450 000,00	17 383 248,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 550 000,00	0,00	450 000,00	11 000 000,00
758			Różne rozliczenia	102 670 932,04	0,00	1 645 203,60	104 316 135,64
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 725 962,00	0,00	1 195 203,60	25 921 165,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 725 962,00	0,00	1 195 203,60	25 921 165,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 060 101,04	0,00	450 000,00	8 510 101,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100 000,00	0,00	450 000,00	3 550 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	13 859 737,62	0,00	453 309,00	14 313 046,62
	80101		Szkoły podstawowe	778 189,00	0,00	9 400,00	787 589,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 200,00	0,00	9 400,00	23 600,00
	80104		Przedszkola	8 771 416,00	0,00	35 729,00	8 807 145,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 947,00	31 947,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 690,00	0,00	3 782,00	6 472,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 251 227,36	0,00	405 000,00	3 656 227,36
		0830	Wpływy z usług	2 625 170,00	0,00	405 000,00	3 030 170,00
	80195		Pozostała działalność	13 015,00	0,00	3 180,00	16 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	0,00	3 180,00	6 255,00
851			Ochrona zdrowia	76 524,00	0,00	165 597,00	242 121,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	165 597,00	165 597,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	165 597,00	165 597,00
852			Pomoc społeczna	7 831 209,83	0,00	146 202,00	7 977 411,83
	85202		Domy pomocy społecznej	312 000,00	0,00	30 000,00	342 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	312 000,00	0,00	30 000,00	342 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	161 500,00	0,00	41 800,00	203 300,00
		0830	Wpływy z usług	138 700,00	0,00	20 000,00	158 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	0,00	15 000,00	37 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	882 366,43	0,00	24 402,00	906 768,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 402,00	24 402,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 573 860,00	0,00	50 000,00	1 623 860,00
		0830	Wpływy z usług	756 000,00	0,00	50 000,00	806 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 894 584,00	0,00	30 600,00	3 925 184,00
	85395		Pozostała działalność	3 894 584,00	0,00	30 600,00	3 925 184,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	798 660,00	0,00	30 600,00	829 260,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	24 965 886,07	0,00	7 018,00	24 972 904,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	944 362,00	0,00	7 018,00	951 380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 568,00	5 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 245,00	0,00	38 750,00	1 668 995,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	0,00	8 750,00	26 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	8 750,00	26 250,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	754 546,00	0,00	30 000,00	784 546,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dochody bieżące razem:				362 092 402,82	-362 112,00	3 299 592,60	365 029 883,42
			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	8 040 064,40	0,00	0,00	8 040 064,40
Dochody majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	-70 000,00	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe razem:				43 560 188,51	-8 395 000,00	70 000,00	35 235 188,51
			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	11 585 711,52	0,00	0,00	11 585 711,52
Dochody ogółem:				405 652 591,33	-8 757 112,00	3 369 592,60	400 265 071,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 625 775,92	0,00	0,00	19 625 775,92

załącznik nr 2

do Uchwały Nr LXXXI/829/23

Rady Miasta Pili

z dnia 9 października 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakap i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 936 509,00	19 090 446,00	19 060 446,00	3 988 949,00	15 071 497,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	11 846 063,00	11 846 063,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-114 370,00	-114 370,00	-114 370,00	-28 500,00	-85 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 945 639,00	19 099 576,00	19 069 576,00	3 960 449,00	15 109 127,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	11 846 063,00	11 846 063,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 816 368,00	4 816 368,00	4 786 368,00	3 960 449,00	825 919,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-85 870,00	-85 870,00	-85 870,00	0,00	-85 870,00	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
			po zmianach	4 730 498,00	4 730 498,00	4 700 498,00	3 960 449,00	740 049,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	2 679 925,00	2 679 925,00	2 679 925,00	3 500,00	2 676 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 789 925,00	2 789 925,00	2 789 925,00	0,00	2 789 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	19 609 366,00	11 428 153,00	11 428 153,00	25 000,00	11 403 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 213,00	8 181 213,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 594 366,00	11 413 153,00	11 413 153,00	0,00	11 413 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 213,00	8 181 213,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	39 814 800,82	39 084 590,82	33 610 103,26	27 154 740,47	6 455 362,79	165 000,00	594 164,00	4 715 323,56	0,00	730 210,00	730 210,00	210,00	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	305 715,70	305 715,70	305 715,70	0,00	305 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 120 516,52	39 390 306,52	33 915 818,96	27 154 740,47	6 761 078,49	165 000,00	594 164,00	4 715 323,56	0,00	730 210,00	730 210,00	210,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 726 101,96	29 996 101,96	28 505 879,00	24 528 076,00	3 977 803,00	0,00	102 943,00	1 387 279,96	0,00	730 000,00	730 000,00	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
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 026 101,96	30 296 101,96	28 805 879,00	24 528 076,00	4 277 803,00	0,00	102 943,00	1 387 279,96	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 688 797,86	4 688 587,86	1 360 544,26	190 473,47	1 170 070,79	0,00	0,00	3 328 043,60	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	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	5 715,70	5 715,70	5 715,70	0,00	5 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 694 513,56	4 694 303,56	1 366 259,96	190 473,47	1 175 786,49	0,00	0,00	3 328 043,60	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 363 316,00	3 193 316,00	3 078 359,00	2 307 783,00	770 576,00	0,00	114 957,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	225 870,00	85 870,00	85 870,00	0,00	85 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 449 186,00	3 279 186,00	3 164 229,00	2 307 783,00	856 446,00	0,00	114 957,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	758	75412	Ochronnicze straże pożarne	przed zmianą	1 176 100,00	136 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 100,00	136 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejscu)	przed zmianą	3 004 278,00	3 004 278,00	2 929 321,00	2 284 845,00	644 476,00	0,00	74 957,00	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	85 870,00	85 870,00	85 870,00	0,00	85 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 090 148,00	3 090 148,00	3 015 191,00	2 284 845,00	730 346,00	0,00	74 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	8 740 916,00	1 523 971,42	1 516 971,42	0,00	1 516 971,42	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 216 944,58	7 216 944,58	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 740 000,00	-2 740 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 000 916,00	1 523 971,42	1 516 971,42	0,00	1 516 971,42	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 476 944,58	4 476 944,58	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 733 916,00	1 516 971,42	1 516 971,42	0,00	1 516 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216 944,58	7 216 944,58	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 740 000,00	-2 740 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 993 916,00	1 516 971,42	1 516 971,42	0,00	1 516 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 944,58	4 476 944,58	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	182 598 419,77	160 242 973,42	136 608 464,29	111 541 183,00	25 067 381,29	22 254 739,95	486 966,00	892 803,18	0,00	0,00	22 355 446,35	22 355 446,35	2 981 941,35	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	1 648 512,60	1 648 512,60	645 930,60	192 621,60	453 309,00	154 125,00	848 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	184 246 932,37	161 891 486,02	137 254 394,89	111 733 804,60	25 520 590,29	22 408 864,95	1 335 423,00	892 803,18	0,00	0,00	22 355 446,35	22 355 446,35	2 981 941,35	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	48 168,00	48 168,00	48 168,00	25 704,00	22 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
			po zmianach	41 168,00	41 168,00	41 168,00	25 704,00	15 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	32 229 392,45	31 941 749,45	20 553 657,04	9 164 382,62	11 389 274,42	1 091 000,00	10 297 092,41	0,00	0,00	0,00	287 643,00	287 643,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-237 376,00	-237 376,00	-237 376,00	0,00	-237 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 202,00	250 202,00	250 202,00	43 000,00	207 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 242 218,45	31 954 575,45	20 566 483,04	9 207 382,62	11 359 100,42	1 091 000,00	10 297 092,41	0,00	0,00	0,00	287 643,00	287 643,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 443 234,00	4 443 234,00	4 443 234,00	0,00	4 443 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	4 243 234,00	4 243 234,00	4 243 234,00	0,00	4 243 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 015 878,00	1 985 878,00	1 973 672,00	1 164 766,00	808 906,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 135 878,00	2 105 878,00	2 093 672,00	1 194 766,00	898 906,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 541 954,05	9 341 954,05	9 212 510,09	7 999 616,62	1 212 893,47	0,00	129 443,96	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	130 202,00	130 202,00	130 202,00	13 000,00	117 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 672 156,05	9 472 156,05	9 342 712,09	8 012 616,62	1 330 095,47	0,00	129 443,96	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4 295 560,00	4 295 560,00	4 295 560,00	0,00	4 295 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 376,00	-37 376,00	-37 376,00	0,00	-37 376,00	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
			po zmianach	4 258 184,00	4 258 184,00	4 258 184,00	0,00	4 258 184,00	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	8 643 272,98	5 006 647,07	205 664,00	24 684,00	180 980,00	0,00	3 951 920,00	849 063,07	0,00	0,00	3 636 625,91	3 636 625,91	3 536 625,91	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	30 600,00	30 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 673 872,98	5 037 247,07	206 264,00	25 284,00	180 980,00	0,00	3 981 920,00	849 063,07	0,00	0,00	3 636 625,91	3 636 625,91	3 536 625,91	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	8 643 272,98	5 006 647,07	205 664,00	24 684,00	180 980,00	0,00	3 951 920,00	849 063,07	0,00	0,00	3 636 625,91	3 636 625,91	3 536 625,91	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	30 600,00	30 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 673 872,98	5 037 247,07	206 264,00	25 284,00	180 980,00	0,00	3 981 920,00	849 063,07	0,00	0,00	3 636 625,91	3 636 625,91	3 536 625,91	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855	Rodzina	przed zmianą	31 129 744,07	31 089 744,07	9 574 318,38	6 041 294,38	3 533 024,00	578 400,00	20 937 023,69	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	247 394,00	247 394,00	247 394,00	0,00	247 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 377 138,07	31 337 138,07	9 821 712,38	6 041 294,38	3 780 418,00	578 400,00	20 937 023,69	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	1 059 719,00	1 059 719,00	1 044 745,00	960 774,00	83 971,00	0,00	14 974,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 062 719,00	1 062 719,00	1 047 745,00	960 774,00	86 971,00	0,00	14 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze	przed zmianą	853 545,00	853 545,00	853 545,00	0,00	853 545,00	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	129 226,00	129 226,00	129 226,00	0,00	129 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	982 771,00	982 771,00	982 771,00	0,00	982 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 322 448,00	1 322 448,00	1 322 448,00	0,00	1 322 448,00	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	108 150,00	108 150,00	108 150,00	0,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 430 598,00	1 430 598,00	1 430 598,00	0,00	1 430 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 823 212,00	3 823 212,00	3 236 289,00	2 647 824,00	588 465,00	578 400,00	8 521,00	2,00	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	7 018,00	7 018,00	7 018,00	0,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 830 230,00	3 830 230,00	3 243 307,00	2 647 824,00	595 483,00	578 400,00	8 521,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 010 544,00	18 115 763,00	18 061 763,00	4 308,00	18 057 455,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894 781,00	17 534 781,00	0,00	360 000,00	0,00
		zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00
		zwiększenie	43 750,00	43 750,00	43 750,00	4 550,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 794 294,00	18 159 513,00	18 105 513,00	8 858,00	18 096 655,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 634 781,00	17 534 781,00	0,00	100 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	4 308,00	33 192,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	4 550,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 250,00	46 250,00	46 250,00	8 858,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
		zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	4 982 101,00	2 982 101,00	2 982 101,00	0,00	2 982 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	5 012 101,00	3 012 101,00	3 012 101,00	0,00	3 012 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 931 251,76	8 814 251,76	42 000,00	0,00	42 000,00	7 513 608,00	2 800,00	1 255 843,76	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 211 251,76	9 094 251,76	42 000,00	0,00	42 000,00	7 793 608,00	2 800,00	1 255 843,76	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 476 005,76	6 359 005,76	0,00	0,00	0,00	5 103 162,00	0,00	1 255 843,76	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 756 005,76	6 639 005,76	0,00	0,00	0,00	5 383 162,00	0,00	1 255 843,76	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	32 484 145,73	12 576 465,73	10 637 199,00	3 369 999,00	7 267 200,00	1 058 940,00	51 500,00	828 826,73	0,00	0,00	19 907 680,00	19 457 680,00	0,00	450 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 159 145,73	12 576 465,73	10 637 199,00	3 369 999,00	7 267 200,00	1 058 940,00	51 500,00	828 826,73	0,00	0,00	14 582 680,00	14 132 680,00	0,00	450 000,00	0,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	27 256 505,73	7 798 825,73	6 943 499,00	3 369 999,00	3 573 500,00	0,00	26 500,00	828 826,73	0,00	0,00	19 457 680,00	19 457 680,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 931 505,73	7 798 825,73	6 943 499,00	3 369 999,00	3 573 500,00	0,00	26 500,00	828 826,73	0,00	0,00	14 132 680,00	14 132 680,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydutki razem:		przed zmianą	487 023 301,43	362 352 624,75	261 929 809,40	164 870 180,88	97 058 908,52	46 003 687,95	37 689 565,10	8 541 862,30	0,00	7 588 500,00	124 670 676,68	123 860 676,68	10 317 787,26	810 000,00	0,00
				zmniejszenie	-11 873 746,00	-408 746,00	-408 746,00	-28 500,00	-380 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 465 000,00	-11 205 000,00	0,00	-260 000,00	0,00
				zwiększenie	6 412 540,30	3 272 540,30	1 909 958,30	240 771,60	1 669 186,70	484 125,00	878 457,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 562 095,73	365 216 419,05	263 430 221,70	165 082 372,48	98 347 849,22	47 087 812,95	38 568 022,10	8 541 862,30	0,00	7 588 500,00	116 345 676,68	115 795 676,68	10 317 787,26	550 000,00	0,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXXI/829/23
Rady Miasta Piły
z dnia 9 października 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		§			
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			96 187 651,30	- 76 317,96	96 111 333,34
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 679 180,56	- 76 317,96	5 602 862,60
Rozchody ogółem:			14 816 941,20	-2 631,66	14 814 309,54
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 316 941,20	- 2 631,66	3 314 309,54

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXXI/829/23
Rady Miasta Piły
z dnia 9 października 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>- 140 000,00</i>	<i>900 000,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 040 000,00	- 140 000,00	900 000,00
			Dotacja na rozbudowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4	140 000,00	- 140 000,00	0,00
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Rozbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4	0,00	140 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	7 216 944,58	- 2 740 000,00	4 476 944,58
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>7 216 944,58</i>	<i>- 2 740 000,00</i>	<i>4 476 944,58</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 216 944,58	- 2 740 000,00	4 476 944,58
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	7 216 944,58	- 2 740 000,00	4 476 944,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 894 781,00	- 260 000,00	17 634 781,00
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>360 000,00</i>	<i>- 260 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	360 000,00	- 260 000,00	100 000,00
			Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	360 000,00	- 260 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	19 907 680,00	- 5 325 000,00	14 582 680,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>19 457 680,00</i>	<i>- 5 325 000,00</i>	<i>14 132 680,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 132 680,00	3 000 000,00	14 132 680,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul.Bydgoskiej w Pile	5 700 856,00	3 000 000,00	8 700 856,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00	- 8 325 000,00	0,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul.Bydgoskiej w Pile	8 325 000,00	- 8 325 000,00	0,00
Razem				124 670 676,68	- 8 325 000,00	116 345 676,68

załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXXI/829/23
Rady Miasta Pily
z dnia 9 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	8	6	7	8
Dotacje na zadania bieżące				47 859 531,71	0,00	484 125,00	48 343 656,71
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				9 028 451,76	0,00	330 000,00	9 358 451,76
Dotacje podmiotowe				7 454 608,00	0,00	280 000,00	7 734 608,00
Dotacje celowe				1 573 843,76	0,00	50 000,00	1 623 843,76
851	Ochrona zdrowia			300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 710 451,76	0,00	280 000,00	8 990 451,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 359 005,76	0,00	280 000,00	6 639 005,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 103 162,00	0,00	280 000,00	5 383 162,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				38 831 079,95	0,00	154 125,00	38 985 204,95
Dotacje celowe:				3 655 177,95	0,00	154 125,00	3 809 302,95
801	Oświata i wychowanie			22 236 739,95	0,00	154 125,00	22 390 864,95
	80101	Szkoły podstawowe		3 989 350,00	0,00	43 875,00	4 033 225,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 875,00	43 875,00
	80104	Przedszkola		9 128 668,00	0,00	83 250,00	9 211 918,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	83 250,00	83 250,00
	80105	Przedszkola specjalne		5 380 000,00	0,00	27 000,00	5 407 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				1 207 000,00	70 000,00	70 000,00	1 207 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 090 000,00	70 000,00	70 000,00	1 090 000,00
Dotacje celowe:				1 090 000,00	70 000,00	70 000,00	1 090 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	8	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 040 000,00	70 000,00	70 000,00	1 040 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 040 000,00	70 000,00	0,00	970 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 040 000,00	70 000,00	0,00	970 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
DOTACJE OGÓŁEM:				49 066 531,71	70 000,00	554 125,00	49 550 656,71

załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXXI/829/23
Rady Miasta Pili
z dnia 9 października 2023 r.

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	8 325 000,00	- 8 325 000,00	0,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>8 325 000,00</i>	<i>- 8 325 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00	- 8 325 000,00	0,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	8 325 000,00	- 8 325 000,00	0,00
Razem				17 825 000,00	- 8 325 000,00	9 500 000,00