



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 5679

UCHWAŁA NR III/11/24 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 11 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 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 LXXXV/847/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 2542(25)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 2590(73)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXXIX/881/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2634(117)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2646(129)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2653(136)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr XC/886/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2663(146)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 34(191)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty 444 068 501,34 zł o kwotę 3 100 174,07 zł do kwoty 440 968 327,27 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 2024 rok w wysokości 440 968 327,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 389 237 085,09 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 51 731 242,18 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty 501 484 027,53 zł o kwotę 4 099 825,93 zł do kwoty 505 583 853,46 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 2024 rok w wysokości 505 583 853,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 387 997 889 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 117 585 964,46 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 64 615 526,19 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 913 502 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 3 466 372,38 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 45 235 651,81 zł.”;

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

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 79 553 716,29 zł, w tym z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł,
- 2) 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 3 466 372,38 zł,
- 3) 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 913 502 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 60 173 841,91 zł.”;

Zmiany w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zmniejsza się o kwotę 227 349,07 zł, to jest do kwoty 4 103 418,25 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zwiększa się o kwotę 372 650,93 zł to jest do kwoty 558 398,93 zł,
 - 2) 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 600 000 zł to jest do kwoty 1 487 785,32 zł.
- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 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 III/11/24
Rady Miasta Piły
z dnia 11 czerwca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
750			Administracja publiczna	2 128 061,03	0,00	89 303,33	2 217 364,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	89 303,33	89 303,33
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 014,80	75 014,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 288,53	14 288,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 515 788,00	0,00	100 000,00	200 615 788,00
	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	17 703 300,00	0,00	100 000,00	17 803 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	101 451 589,00	0,00	830 000,00	102 281 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 326 238,00	0,00	830 000,00	5 156 238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200 000,00	0,00	800 000,00	3 000 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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	17 217 338,00	0,00	157 978,00	17 375 316,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	640 869,00	0,00	13 507,00	654 376,00
		0830	Wpływy z usług	126 225,00	0,00	13 507,00	139 732,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	13 103 141,00	0,00	144 331,00	13 247 472,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 731,00	13 731,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 400,00	0,00	130 600,00	900 000,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	541,00	0,00	140,00	681,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	541,00	0,00	140,00	681,00
852			Pomoc społeczna	7 357 870,79	-10 706,00	10 706,00	7 357 870,79
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	852 251,16	0,00	2 540,00	854 791,16
		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	360,00	0,00	840,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	0,00	1 700,00	4 340,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	0,00	8 166,00	8 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	666,00	666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 495 041,14	-10 706,00	0,00	1 484 335,14
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	-10 706,00	0,00	769 294,00
926			Kultura fizyczna	2 121 000,00	0,00	212 820,00	2 333 820,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 971 000,00	0,00	212 820,00	2 183 820,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 820,00	6 820,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące razem:				387 846 983,76	-10 706,00	1 400 807,33	389 237 085,09
			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	809 768,00	0,00	89 303,33	899 071,33
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	11 617 099,00	-655 955,51	0,00	10 961 143,49
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 523 349,00</i>	<i>-655 955,51</i>	<i>0,00</i>	<i>10 867 393,49</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 440 922,00	-655 955,51	0,00	2 784 966,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 546 300,00	-4 000 000,00	0,00	10 546 300,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>12 346 000,00</i>	<i>-4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 346 000,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 836 000,00	-4 000 000,00	0,00	7 836 000,00
750			Administracja publiczna	1 851 296,52	0,00	165 680,11	2 016 976,63
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 680,11</i>	<i>165 680,11</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	139 171,29	139 171,29
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 508,82	26 508,82
Dochody majątkowe razem:				56 221 517,58	-4 655 955,51	165 680,11	51 731 242,18
			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	5 291 218,52	-655 955,51	165 680,11	4 800 943,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:				444 068 501,34	-4 666 661,51	1 566 487,44	440 968 327,27
			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	6 100 986,52	-655 955,51	254 983,44	5 700 014,45

załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/11/24
Rady Miasta Piły
z dnia 11 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 988 090,00	19 017 785,00	19 017 785,00	6 500,00	19 011 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 970 305,00	34 970 305,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 990 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 378 090,00	19 037 785,00	19 037 785,00	6 500,00	19 031 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 340 305,00	36 340 305,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	16 654 809,00	15 273 559,00	15 273 559,00	0,00	15 273 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 250,00	1 381 250,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	16 054 809,00	15 273 559,00	15 273 559,00	0,00	15 273 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 250,00	781 250,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 848 205,00	1 948 500,00	1 948 500,00	3 500,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 899 705,00	30 899 705,00	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	1 920 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 768 205,00	1 968 500,00	1 968 500,00	3 500,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 799 705,00	32 799 705,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 078 263,00	19 734 563,00	19 704 563,00	4 575 523,00	15 129 040,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 700,00	1 343 700,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 078 943,00	19 735 243,00	19 705 243,00	4 575 523,00	15 129 720,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 700,00	1 343 700,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Narwa	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
														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					
70005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	przed zmianą	2 351 940,00	2 351 940,00	2 351 940,00	1 000,00	2 350 940,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 352 620,00	2 352 620,00	2 352 620,00	1 000,00	2 351 620,00	0,00	0,00	0,00	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	37 816 488,05	37 441 488,05	35 754 131,87	29 632 144,84	6 121 987,03	150 000,00	590 071,00	947 285,18	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	524 015,00	342 590,01	244 800,00	150 800,00	94 000,00	0,00	0,00	97 790,01	0,00	0,00	181 424,99	181 424,99	181 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 340 503,05	37 784 078,06	35 998 931,87	29 782 944,84	6 215 987,03	150 000,00	590 071,00	1 045 075,19	0,00	0,00	556 424,99	556 424,99	181 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 246 200,81	30 871 200,81	30 338 402,00	26 790 451,00	3 547 951,00	0,00	114 471,00	418 327,81	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	409 215,00	227 790,01	130 000,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 790,01	0,00	0,00	181 424,99	181 424,99	181 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 655 415,81	31 098 990,82	30 468 402,00	26 920 451,00	3 547 951,00	0,00	114 471,00	516 117,82	0,00	0,00	556 424,99	556 424,99	181 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 806 940,00	1 806 940,00	1 804 940,00	1 462 340,00	342 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	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	1 827 740,00	1 827 740,00	1 825 740,00	1 483 140,00	342 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 823 674,24	1 823 674,24	1 294 716,87	204 680,84	1 090 036,03	0,00	0,00	528 957,37	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 917 674,24	1 917 674,24	1 388 716,87	204 680,84	1 184 036,03	0,00	0,00	528 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 746 844,00	3 716 844,00	3 613 864,00	2 748 559,00	865 305,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 916 844,00	3 716 844,00	3 613 864,00	2 748 559,00	865 305,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405		Komendy powiatowe Policji	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	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Narwa	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie 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,				inwestycje i zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 830 767,32	2 742 982,00	2 742 982,00	0,00	2 742 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 785,32	2 087 785,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	372 650,93	372 650,93	372 650,93	0,00	372 650,93	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	4 603 418,25	3 115 632,93	3 115 632,93	0,00	3 115 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 785,32	1 487 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rozzerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 830 767,32	2 742 982,00	2 742 982,00	0,00	2 742 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 785,32	2 087 785,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	372 650,93	372 650,93	372 650,93	0,00	372 650,93	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	4 603 418,25	3 115 632,93	3 115 632,93	0,00	3 115 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 785,32	1 487 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	208 546 143,50	181 243 248,00	156 747 405,00	131 221 678,00	25 525 727,00	24 072 547,00	390 744,00	32 552,00	0,00	0,00	27 302 895,50	27 302 895,50	4 140 328,40	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	0,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	950 360,00	768 260,00	555 320,00	527 922,00	27 398,00	0,00	212 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 100,00	182 100,00	4 140 328,40	0,00	0,00	
			po zmianach	209 460 803,50	181 975 808,00	157 267 025,00	131 749 600,00	25 517 425,00	24 072 547,00	603 684,00	32 552,00	0,00	0,00	27 484 995,50	27 484 995,50	4 140 328,40	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	94 989 667,00	86 033 201,00	81 866 567,00	71 266 402,00	10 600 165,00	3 989 912,00	144 170,00	32 552,00	0,00	0,00	8 956 466,00	8 956 466,00	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	573 940,00	573 940,00	361 000,00	347 493,00	13 507,00	0,00	212 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	95 563 607,00	86 607 141,00	82 227 567,00	71 613 895,00	10 613 672,00	3 989 912,00	357 110,00	32 552,00	0,00	0,00	8 956 466,00	8 956 466,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	65 545 244,00	53 062 621,00	42 544 587,00	33 734 370,00	8 810 217,00	10 413 786,00	104 248,00	0,00	0,00	0,00	12 482 623,00	12 482 623,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	0,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	307 451,00	144 351,00	144 351,00	130 600,00	13 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 816 995,00	53 171 272,00	42 653 238,00	33 864 970,00	8 788 268,00	10 413 786,00	104 248,00	0,00	0,00	0,00	12 645 723,00	12 645 723,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	4 786 614,00	4 786 614,00	4 786 614,00	4 558 265,00	228 349,00	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	4 263,00	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 790 877,00	4 790 877,00	4 790 877,00	4 562 528,00	228 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 585 820,00	8 585 820,00	8 547 108,00	4 415 193,00	4 131 915,00	0,00	38 712,00	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	53 242,00	34 242,00	34 242,00	34 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 639 062,00	8 620 062,00	8 581 350,00	4 449 435,00	4 131 915,00	0,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Narwa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
														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		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 155 503,00	8 155 503,00	7 255 149,00	7 255 149,00	0,00	900 354,00	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	11 324,00	11 324,00	11 324,00	11 324,00	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	8 166 827,00	8 166 827,00	7 266 473,00	7 266 473,00	0,00	900 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	przed zmianą	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	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	6 159 520,80	3 939 520,80	3 159 702,80	1 371 953,60	1 787 749,20	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	6 159 520,80	3 939 520,80	3 159 702,80	1 371 953,60	1 767 749,20	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	5 361 709,00	3 161 709,00	2 361 891,00	1 252 377,00	1 109 514,00	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	5 361 709,00	3 141 709,00	2 341 891,00	1 252 377,00	1 089 514,00	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	34 676 167,79	34 536 978,79	23 451 418,30	11 159 877,01	12 291 541,29	1 346 000,00	9 739 560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	139 189,00	139 189,00	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	473 192,00	473 192,00	73 192,00	0,00	73 192,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 149 359,79	35 010 170,79	23 524 610,30	11 159 877,01	12 364 733,29	1 346 000,00	10 139 560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	139 189,00	139 189,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 030 916,16	10 907 696,16	10 804 237,16	9 467 013,00	1 337 224,16	0,00	103 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 220,00	123 220,00	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	73 192,00	73 192,00	73 192,00	0,00	73 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 104 108,16	10 980 888,16	10 877 429,16	9 467 013,00	1 410 416,16	0,00	103 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 220,00	123 220,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Narwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie 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				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 054 610,00	1 054 610,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 053 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 192,00	-73 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 192,00	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	981 418,00	981 418,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	980 218,00	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	950 554,00	950 554,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	949 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 192,00	-73 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 192,00	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	877 362,00	877 362,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	876 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 862 108,00	19 493 539,00	19 427 539,00	8 250,00	19 419 289,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 569,00	6 068 569,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	735 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 577 108,00	19 608 539,00	19 542 539,00	8 250,00	19 534 289,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 569,00	6 668 569,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą	3 062 000,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	3 062 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 735 150,00	7 392 240,00	7 392 240,00	0,00	7 392 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 910,00	1 342 910,00	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	700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 435 150,00	7 492 240,00	7 492 240,00	0,00	7 492 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 910,00	1 942 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	42 764 932,48	8 915 039,48	7 833 500,00	3 700 000,00	4 133 500,00	977 000,00	85 800,00	18 739,48	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	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	212 820,00	212 820,00	212 820,00	0,00	212 820,00	0,00	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	42 977 752,48	9 127 859,48	8 046 320,00	3 700 000,00	4 346 320,00	977 000,00	85 800,00	18 739,48	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Narwa	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:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	40 838 632,48	6 968 739,48	6 889 000,00	3 700 000,00	3 189 000,00	0,00	61 000,00	18 739,48	0,00	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	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	212 820,00	212 820,00	212 820,00	0,00	212 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 031 452,48	7 181 559,48	7 101 820,00	3 700 000,00	3 401 820,00	0,00	61 000,00	18 739,48	0,00	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	501 484 027,53	385 821 588,06	385 433 193,91	191 429 340,57	114 003 853,34	37 275 047,00	32 430 699,69	2 132 647,46	0,00	8 550 000,00	115 662 439,47	115 262 439,47	4 140 328,40	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 348 892,00	-148 892,00	-75 700,00	0,00	-75 700,00	0,00	-73 192,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	5 448 717,93	2 325 192,94	1 614 462,93	678 722,00	935 740,93	0,00	612 940,00	97 790,01	0,00	0,00	3 123 524,99	3 123 524,99	181 424,99	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	505 583 853,46	387 997 889,00	386 971 956,84	192 108 062,57	114 863 894,27	37 275 047,00	32 970 447,69	2 230 437,47	0,00	8 550 000,00	117 585 964,46	117 185 964,46	4 321 753,39	400 000,00	0,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/11/24
Rady Miasta Pily
z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			72 353 716,29	7 200 000,00	79 553 716,29
1	Przychody 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	905	1 463 502,00	- 550 000,00	913 502,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	52 423 841,91	7 750 000,00	60 173 841,91
Rozchody ogółem:			14 938 190,10	0,00	14 938 190,10

załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/11/24
Rady Miasta Piły
z dnia 11 czerwca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	34 970 305,00	1 370 000,00	36 340 305,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 381 250,00	- 600 000,00	781 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	- 600 000,00	320 000,00
			Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o tablicze zmiennej treści z zasilaniem energetycznym	920 000,00	- 600 000,00	320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 899 705,00	1 900 000,00	32 799 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 734 852,00	1 900 000,00	18 634 852,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	1 151 278,00	1 300 000,00	2 451 278,00
			Budowa ul. Szkolnej	2 200 000,00	600 000,00	2 800 000,00
750			Administracja publiczna	375 000,00	181 424,99	556 424,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 000,00	181 424,99	556 424,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 205,24	140 205,24
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	140 205,24	140 205,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 219,75	41 219,75
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	41 219,75	41 219,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	170 000,00	200 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	170 000,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu nicoznakowanego typu SUV dla KPP w Pile	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla KPP w Pile	0,00	90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	2 087 785,32	- 600 000,00	1 487 785,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 087 785,32	- 600 000,00	1 487 785,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 087 785,32	- 600 000,00	1 487 785,32
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	2 087 785,32	- 600 000,00	1 487 785,32
801			Oświata i wychowanie	27 302 895,50	182 100,00	27 484 995,50
	80104		Przedszkola	12 482 623,00	163 100,00	12 645 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 582 623,00	150 000,00	8 732 623,00
			Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 100,00	13 100,00
			Zakup pralnic-wirówki dla Publicznego Przedszkola nr 5 im. Niezominajki w Pile	0,00	13 100,00	13 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	19 000,00	19 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 200 000,00	20 000,00	2 220 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 200 000,00	20 000,00	2 220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - alkometru A2.0 dla KPP w Pile	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 368 569,00	600 000,00	6 968 569,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 342 910,00	600 000,00	1 942 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 910,00	600 000,00	1 942 910,00
			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	1 300 000,00	600 000,00	1 900 000,00
Razem				115 662 439,47	1 923 524,99	117 585 964,46

załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/11/24
Rady Miasta Piły
z dnia 11 czerwca 2024 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Dochody:						
801			Oświata i wychowanie	769 400,00	130 600,00	900 000,00
	80104		Przedszkola	769 400,00	130 600,00	900 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 400,00	130 600,00	900 000,00
Razem:				2 663 757,18	130 600,00	2 794 357,18
Wydatki:						
801			Oświata i wychowanie	769 400,00	130 600,00	900 000,00
	80104		Przedszkola	769 400,00	130 600,00	900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 400,00	130 600,00	900 000,00
Razem:				2 663 757,18	130 600,00	2 794 357,18