

**Zarządzenie Nr 255(198)19**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 31 maja 2019 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej uchwałą Nr IV/33/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 93(36)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/47/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 127(70)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 marca 2019 r., uchwałą Nr VII/58/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 176(119)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 marca 2019 r., uchwałą Nr VIII/66/19 Rady Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 219(162)19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr IX/84/19 z dnia 28 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **329 650 887,09 zł** o kwotę **136 093 zł** do kwoty **329 786 980,09 zł**, z tego:
  - dochody bieżące po zmianach w kwocie **302 995 753,09 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.
  
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **340 725 903,77 zł** o kwotę **136 093 zł** do kwoty **340 861 996,77 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **298 681 679,09 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5
- 6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

**Plan dochodów na 2019 rok**

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach      |
|--|----------|------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6            | 7                 | 8                     |
| <b>751</b>   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>80 809,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>124 093,00</b> | <b>204 902,00</b>     |
|  | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 923,00                | 0,00         | 243,00            | 1 166,00              |
|  |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 923,00                | 0,00         | 243,00            | 1 166,00              |
|  | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 65 436,00             | 0,00         | 123 850,00        | 189 286,00            |
|  |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 436,00             | 0,00         | 123 850,00        | 189 286,00            |
| <b>855</b>   |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>54 243 622,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>54 255 622,00</b>  |
|  | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 21 675 602,00         | 0,00         | 10 000,00         | 21 685 602,00         |
|  |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 45 000,00             | 0,00         | 10 000,00         | 55 000,00             |
|  | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 2 000,00              | 0,00         | 2 000,00          | 4 000,00              |
|  |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00              | 0,00         | 2 000,00          | 4 000,00              |
| <b>Dochody bieżące:</b>  |          |      |   | <b>302 859 660,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>136 093,00</b> | <b>302 995 753,09</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 668 805,00            | 0,00         | 0,00              | 668 805,00            |
| <b>Dochody ogółem:</b>   |          |      |   | <b>329 650 887,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>136 093,00</b> | <b>329 786 980,09</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |   | 15 608 332,00         | 0,00         | 0,00              | 15 608 332,00         |

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 255(198)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 maja 2019 r.

## Plan wydatków na 2019 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 |                   | wyplaty 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                               |   |      |
| 600   |          | Transport i łączność                           | przed zmianą | 29 969 938,68   | 13 752 247,00                 | 4 352 247,00                              | 0,00   | 4 352 247,00               | 9 400 000,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 16 217 691,68                    | 16 217 691,68   | 14 132 139,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -3 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | -3 000,00                        | -3 000,00   | -3 000,00     | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 000,00  | 3 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 29 969 938,68   | 13 752 247,00                 | 4 352 247,00                              | 0,00   | 4 352 247,00               | 9 400 000,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 16 217 691,68   | 16 217 691,68 | 14 129 139,00                    | 0,00  | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 12 147 188,68   | 1 602 000,00                  | 1 602 000,00                              | 0,00   | 1 602 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 10 545 188,68                    | 10 545 188,68   | 9 627 636,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -3 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | -3 000,00                        | -3 000,00   | -3 000,00     | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | po zmianach  | 12 147 188,68   | 1 602 000,00                  | 1 602 000,00                              | 0,00   | 1 602 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 545 188,68   | 10 545 188,68 | 9 624 636,00                     | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 17 885 805,00   | 17 207 612,00                 | 17 184 612,00                             | 3 358 612,00   | 13 826 000,00              | 0,00                                  | 23 000,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 678 193,00                       | 678 193,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -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  | 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  | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 17 885 805,00   | 17 207 612,00                 | 17 184 612,00                             | 3 358 612,00   | 13 826 000,00              | 0,00                                  | 23 000,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 678 193,00  | 678 193,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą | 1 314 193,00    | 688 000,00                    | 688 000,00                                | 10 000,00  | 678 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 626 193,00                       | 626 193,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -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  | 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  | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 1 314 193,00    | 688 000,00                    | 688 000,00                                | 10 000,00  | 678 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 626 193,00  | 626 193,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 20 949 225,00   | 20 779 625,00                 | 20 182 875,00                             | 15 593 142,00  | 4 589 733,00               | 100 230,00                            | 488 090,00   | 8 430,00          | 0,00                                  | 0,00          | 169 600,00                       | 169 600,00  | 44 600,00     | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -42 230,00      | -42 230,00                    | -42 230,00                                | -29 230,00   | -13 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 58 590,00       | 58 590,00                     | 42 230,00                                 | 29 230,00  | 13 000,00                  | 16 360,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 20 965 585,00   | 20 795 985,00                 | 20 182 875,00                             | 15 593 142,00  | 4 589 733,00               | 116 590,00                            | 488 090,00   | 8 430,00          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 169 600,00  | 169 600,00    | 44 600,00                        | 0,00  | 0,00 |
| 75022 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 596 400,00      | 596 400,00                    | 164 400,00                                | 10 500,00  | 153 900,00                 | 0,00                                  | 432 000,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -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  | 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  | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 596 400,00      | 596 400,00                    | 164 400,00                                | 10 500,00  | 153 900,00                 | 0,00                                  | 432 000,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 17 157 199,00   | 17 032 199,00                 | 16 979 109,00                             | 13 961 964,00  | 3 017 145,00               | 0,00                                  | 53 090,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 125 000,00                       | 125 000,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -39 230,00      | -39 230,00                    | -39 230,00                                | -29 230,00   | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 39 230,00       | 39 230,00                     | 39 230,00                                 | 29 230,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 17 157 199,00   | 17 032 199,00                 | 16 979 109,00                             | 13 961 964,00  | 3 017 145,00               | 0,00                                  | 53 090,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 125 000,00  | 125 000,00    | 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  |      |      |      |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 1 041 000,00   | 1 041 000,00    | 940 770,00                    | 27 000,00                                 | 913 770,00   | 100 230,00                 | 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  | 16 360,00      | 16 360,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 16 360,00                  | 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  | 1 057 360,00   | 1 057 360,00    | 940 770,00                    | 27 000,00                                 | 913 770,00   | 116 590,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | przed zmianą | 80 809,00      | 80 809,00       | 80 809,00                     | 70 030,00                                 | 10 779,00  | 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  | 124 093,00     | 124 093,00      | 243,00                        | 243,00                                    | 0,00   | 123 850,00                 | 0,00                                  | 123 850,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 204 902,00     | 204 902,00      | 81 052,00                     | 70 273,00                                 | 10 779,00  | 0,00                       | 123 850,00                            | 0,00   | 123 850,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 923,00         | 923,00          | 923,00                        | 0,00                                      | 923,00   | 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  | 243,00         | 243,00          | 243,00                        | 243,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 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  | 1 166,00       | 1 166,00        | 1 166,00                      | 243,00                                    | 923,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | przed zmianą | 65 436,00      | 65 436,00       | 65 436,00                     | 55 580,00                                 | 9 856,00   | 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  | 123 850,00     | 123 850,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 123 850,00                 | 0,00                                  | 123 850,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 189 286,00     | 189 286,00      | 65 436,00                     | 55 580,00                                 | 9 856,00   | 0,00                       | 123 850,00                            | 0,00   | 123 850,00                            | 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 | 3 029 217,00   | 2 262 017,00    | 2 177 303,00                  | 1 635 000,00                              | 542 303,00   | 0,00                       | 84 714,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 767 200,00                       | 767 200,00  | 767 200,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -13 860,00     | -13 860,00      | -13 860,00                    | -4 860,00                                 | -9 000,00  | 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  | 13 860,00      | 13 860,00       | 13 860,00                     | 4 860,00                                  | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 3 029 217,00   | 2 262 017,00    | 2 177 303,00                  | 1 635 000,00                              | 542 303,00   | 0,00                       | 84 714,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 767 200,00                       | 767 200,00  | 767 200,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 75412 | Ochotnicze straża pożarne   | przed zmianą | 68 000,00      | 68 000,00       | 68 000,00                     | 0,00                                      | 68 000,00  | 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 | -9 000,00      | -9 000,00       | -9 000,00                     | 0,00                                      | -9 000,00  | 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  | 9 000,00       | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00   | 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  | 68 000,00      | 68 000,00       | 68 000,00                     | 0,00                                      | 68 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 75416 | Straż gminna (miejska)  | przed zmianą | 2 151 369,00   | 2 151 369,00    | 2 066 655,00                  | 1 635 000,00                              | 431 655,00   | 0,00                       | 84 714,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -4 860,00      | -4 860,00       | -4 860,00                     | -4 860,00                                 | 0,00   | 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  | 4 860,00       | 4 860,00        | 4 860,00                      | 4 860,00                                  | 0,00   | 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  | 2 151 369,00   | 2 151 369,00    | 2 066 655,00                  | 1 635 000,00                              | 431 655,00   | 0,00                       | 84 714,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 758   | Różne rozliczenia   | przed zmianą | 2 230 997,00   | 2 225 997,00    | 2 218 997,00                  | 0,00                                      | 2 218 997,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -162 693,00    | -162 693,00     | -162 693,00                   | 0,00                                      | -162 693,00  | 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 |      |
|       |   | po zmianach  | 2 068 304,00   | 2 063 304,00    | 2 056 304,00                  | 0,00                                      | 2 056 304,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 7 000,00                              | 0,00              | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | przed zmianą | 2 223 997,00   | 2 218 997,00    | 2 218 997,00                  | 0,00                                      | 2 218 997,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -162 693,00    | -162 693,00     | -162 693,00                   | 0,00                                      | -162 693,00  | 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 |      |
|       |   | po zmianach  | 2 061 304,00   | 2 056 304,00    | 2 056 304,00                  | 0,00                                      | 2 056 304,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 117 885 776,00 | 110 779 433,00  | 97 404 054,00                 | 79 006 583,00                             | 18 397 471,00  | 12 892 413,00              | 386 358,00                            | 96 608,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 7 106 343,00                     | 7 106 343,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -273 514,00    | -273 514,00     | -273 514,00                   | -155 512,00                               | -118 002,00  | 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  | 389 847,00     | 389 847,00      | 389 847,00                    | 384 633,00                                | 5 214,00   | 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  | 118 002 109,00 | 110 895 766,00  | 97 520 387,00                 | 79 235 704,00                             | 18 284 683,00  | 12 892 413,00              | 386 358,00                            | 96 608,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 7 106 343,00                     | 7 106 343,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |



| Dział | Rozdział  | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |   |              |               | Wydatki bieżące | 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:                          |   |      |      |
|       |   |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2   | 3            | 4             | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18  |      |      |
| 85203 | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 1 457 925,00  | 1 457 925,00    | 1 449 199,00                  | 868 198,00                                | 581 001,00   | 0,00  | 8 726,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -2 856,00     | -2 856,00       | -2 856,00                     | -1 402,00                                 | -1 454,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 9 277,00      | 9 277,00        | 9 277,00                      | 1 402,00                                  | 7 875,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 1 464 346,00  | 1 464 346,00    | 1 455 620,00                  | 868 198,00                                | 587 422,00   | 0,00  | 8 726,00                   | 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 | 3 548 885,00  | 3 548 885,00    | 1 001 373,00                  | 0,00                                      | 1 001 373,00   | 0,00  | 2 547 512,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -58 500,00    | -58 500,00      | -58 500,00                    | 0,00                                      | -58 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 3 490 385,00  | 3 490 385,00    | 942 873,00                    | 0,00                                      | 942 873,00   | 0,00  | 2 547 512,00               | 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 | 1 573 710,00  | 1 573 710,00    | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00  | 1 558 710,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -30 000,00    | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | -30 000,00                 | 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                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 1 543 710,00  | 1 543 710,00    | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00  | 1 528 710,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 6 664 415,00  | 6 664 415,00    | 6 605 995,00                  | 5 848 143,00                              | 757 852,00   | 0,00  | 58 420,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -26 507,00    | -26 507,00      | -26 507,00                    | -23 007,00                                | -3 500,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 32 445,00     | 32 445,00       | 32 445,00                     | 23 007,00                                 | 9 438,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 6 670 353,00  | 6 670 353,00    | 6 611 933,00                  | 5 848 143,00                              | 763 790,00   | 0,00  | 58 420,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia   | przed zmianą | 2 253 135,00  | 2 253 135,00    | 1 764,00                      | 0,00                                      | 1 764,00   | 0,00  | 2 251 371,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -53 859,00    | -53 859,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | -53 859,00                 | 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 |      |
|       |   | po zmianach  | 2 199 276,00  | 2 199 276,00    | 1 764,00                      | 0,00                                      | 1 764,00   | 0,00  | 2 197 512,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 855   | Rodzina   | przed zmianą | 58 544 522,00 | 58 267 332,00   | 6 846 589,00                  | 3 998 021,00                              | 2 848 568,00   | 372 000,00  | 51 048 743,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 277 190,00    | 277 190,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -130 077,00   | -130 077,00     | -130 077,00                   | -7 705,00                                 | -122 372,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 172 077,00    | 172 077,00      | 172 077,00                    | 40 077,00                                 | 132 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 58 586 522,00 | 58 309 332,00   | 6 888 589,00                  | 4 030 393,00                              | 2 858 196,00   | 372 000,00  | 51 048 743,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 277 190,00    | 277 190,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 31 902 949,00 | 31 902 949,00   | 736 161,00                    | 488 546,00                                | 247 615,00   | 0,00  | 31 166 788,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -311,00       | -311,00         | -311,00                       | -311,00                                   | 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  | 311,00        | 311,00          | 311,00                        | 311,00                                    | 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  | 31 902 949,00 | 31 902 949,00   | 736 161,00                    | 488 546,00                                | 247 615,00   | 0,00  | 31 166 788,00              | 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 | 21 648 658,00 | 21 648 658,00   | 1 782 940,00                  | 1 546 361,00                              | 236 579,00   | 0,00  | 19 865 718,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -447,00       | -447,00         | -447,00                       | -447,00                                   | 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  | 10 447,00     | 10 447,00       | 10 447,00                     | 447,00                                    | 10 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 21 658 658,00 | 21 658 658,00   | 1 792 940,00                  | 1 546 361,00                              | 246 579,00   | 0,00  | 19 865 718,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny   | przed zmianą | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 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 |      |
|       |   | 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  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 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 |      |
|       |   | po zmianach  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 692 848,00    | 692 848,00      | 680 371,00                    | 609 719,00                                | 70 652,00  | 0,00  | 12 477,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -9 319,00     | -9 319,00       | -9 319,00                     | -6 947,00                                 | -2 372,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 539,00        | 539,00          | 539,00                        | 539,00                                    | 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  | 684 068,00    | 684 068,00      | 671 591,00                    | 603 311,00                                | 68 280,00  | 0,00  | 12 477,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | przed zmianą | 2 292 773,00  | 2 015 583,00    | 1 711 823,00                  | 1 353 395,00                              | 358 428,00   | 300 000,00  | 3 760,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 277 190,00    | 277 190,00        | 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  | 38 780,00     | 38 780,00       | 38 780,00                     | 38 780,00                                 | 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  | 2 331 553,00  | 2 054 363,00    | 1 750 603,00                  | 1 392 175,00                              | 358 428,00   | 300 000,00  | 3 760,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 277 190,00    | 277 190,00        | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                     | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wnieśnienie 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                                     |      |
| 85508                 | Rodziny zastępcze                             | przed zmianą | 765 786,00            | 765 786,00            | 765 786,00                    | 0,00                                      | 765 786,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -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                                   | 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  | 645 786,00            | 645 786,00            | 645 786,00                    | 0,00                                      | 645 786,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00 |
| 85510                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 971 712,00            | 971 712,00            | 971 712,00                    | 0,00                                      | 971 712,00   | 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  | 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                                   | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 1 091 712,00          | 1 091 712,00          | 1 091 712,00                  | 0,00                                      | 1 091 712,00   | 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 | 34 061 011,00         | 18 339 011,00         | 18 125 011,00                 | 3 176 396,00                              | 14 948 615,00  | 194 000,00                 | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 15 722 000,00        | 15 722 000,00                    | 5 000 000,00  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -290 000,00           | -290 000,00           | -290 000,00                   | 0,00                                      | -290 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 290 000,00            | 290 000,00            | 290 000,00                    | 0,00                                      | 290 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 34 061 011,00         | 18 339 011,00         | 18 125 011,00                 | 3 176 396,00                              | 14 948 615,00  | 194 000,00                 | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 15 722 000,00                    | 15 722 000,00   | 5 000 000,00                     | 0,00                                   | 0,00 |
| 90004                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach       | przed zmianą | 7 018 546,00          | 6 658 546,00          | 6 638 546,00                  | 3 176 396,00                              | 3 462 150,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 360 000,00           | 360 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -290 000,00           | -290 000,00           | -290 000,00                   | 0,00                                      | -290 000,00  | 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 |
|                       |   | po zmianach  | 6 728 546,00          | 6 368 546,00          | 6 348 546,00                  | 3 176 396,00                              | 3 172 150,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 360 000,00                       | 360 000,00  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00 |
| 90095                 | Pozostała działalność                         | przed zmianą | 15 744 000,00         | 989 000,00            | 795 000,00                    | 0,00                                      | 795 000,00   | 194 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 14 755 000,00        | 14 755 000,00                    | 5 000 000,00  | 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                                   | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 290 000,00            | 290 000,00            | 290 000,00                    | 0,00                                      | 290 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 16 034 000,00         | 1 279 000,00          | 1 085 000,00                  | 0,00                                      | 1 085 000,00   | 194 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 14 755 000,00                    | 14 755 000,00   | 5 000 000,00                     | 0,00                                   | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |   | przed zmianą | <b>340 725 903,77</b> | <b>298 545 586,09</b> | <b>200 112 960,09</b>         | <b>120 959 606,00</b>                     | <b>79 153 354,09</b>                                 | <b>31 588 615,00</b>       | <b>62 889 803,00</b>                  | <b>804 208,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>3 150 000,00</b> | <b>42 180 317,68</b> | <b>41 630 317,68</b>             | <b>19 943 939,00</b>  | <b>550 000,00</b>                | <b>0,00</b>                            |      |
|                       |   | zmniejszenie | <b>-1 109 596,00</b>  | <b>-1 106 596,00</b>  | <b>-1 022 737,00</b>          | <b>-221 716,00</b>                        | <b>-801 021,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>-83 859,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>-3 000,00</b>     | <b>-3 000,00</b>                 | <b>-3 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |      |
|                       |   | zwiększenie  | <b>1 245 689,00</b>   | <b>1 242 689,00</b>   | <b>1 102 479,00</b>           | <b>483 452,00</b>                         | <b>619 027,00</b>                                    | <b>16 360,00</b>           | <b>123 850,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            |      |
|                       |   | po zmianach  | <b>340 861 996,77</b> | <b>298 681 679,09</b> | <b>200 192 702,09</b>         | <b>121 221 342,00</b>                     | <b>78 971 360,09</b>                                 | <b>31 604 975,00</b>       | <b>62 929 794,00</b>                  | <b>804 208,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>3 150 000,00</b> | <b>42 180 317,68</b> | <b>41 630 317,68</b>             | <b>19 940 939,00</b>  | <b>550 000,00</b>                | <b>0,00</b>                            |      |



**Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1             | 2        | 3        | 4   | 5                    | 6                 | 7                    |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>80 809,00</b>     | <b>124 093,00</b> | <b>204 902,00</b>    |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 923,00               | 243,00            | 1 166,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 923,00               | 243,00            | 1 166,00             |
|               | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 65 436,00            | 123 850,00        | 189 286,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 436,00            | 123 850,00        | 189 286,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>53 356 881,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>53 358 881,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 2 000,00             | 2 000,00          | 4 000,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00             | 2 000,00          | 4 000,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>54 985 565,09</b> | <b>126 093,00</b> | <b>55 111 658,09</b> |

załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 255(198)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 maja 2019 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                    | 6                 | 7                    |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>80 809,00</b>     | <b>124 093,00</b> | <b>204 902,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 923,00               | 243,00            | 1 166,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 35,00             | 35,00                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                 | 6,00              | 6,00                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 202,00            | 202,00               |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 65 436,00            | 123 850,00        | 189 286,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 123 850,00        | 123 850,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>53 356 881,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>53 358 881,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 31 788 833,00        | 0,00              | 31 788 833,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 376 600,00           | 311,00            | 376 911,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 985,00            | -311,00           | 26 674,00            |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 21 368 222,00        | 0,00              | 21 368 222,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 385 786,00           | 318,00            | 386 104,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 643,00            | -318,00           | 27 325,00            |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 2 000,00             | 2 000,00          | 4 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 2 000,00          | 4 000,00             |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>54 985 565,09</b> | <b>126 093,00</b> | <b>55 111 658,09</b> |

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 1             | 2        | 3        | 4   | 5                    | 6           | 7                    |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>16 217 691,68</b> | <b>0,00</b> | <b>16 217 691,68</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 10 545 188,68        | 0,00        | 10 545 188,68        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 917 552,68           | 3 000,00    | 920 552,68           |
|               |          |          | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile                                    | 0                    | 3 000,00    | 3 000,00             |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 709 241,00         | -3 000,00   | 6 706 241,00         |
|               |          |          | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile                                    | 6 131 591,00         | -3 000,00   | 6 128 591,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 106 343,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 106 343,00</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 5 883 495,00         | 0,00        | 5 883 495,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 883 495,00         | 0,00        | 5 883 495,00         |
|               |          |          | Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile     | 2 444 320,00         | 17 809,00   | 2 462 129,00         |
|               |          |          | Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | 658 351,00           | -17 809,00  | 640 542,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 722 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 722 000,00</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 14 755 000,00        | 0,00        | 14 755 000,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 680 000,00         | 0,00        | 9 680 000,00         |
|               |          |          | Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży               | 300 000,00           | -7 000,00   | 293 000,00           |
|               |          |          | Zakup kolejnych elementów placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile   | 30 000,00            | 7 000,00    | 37 000,00            |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>180 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>180 000,00</b>    |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            |
|               |          |          | Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw przy Placu Inwalidów  | 30 000,00            | 8 000,00    | 38 000,00            |
|               |          |          | Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej przy ul. Złotej                         | 30 000,00            | -8 000,00   | 22 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>42 180 317,68</b> | <b>0,00</b> | <b>42 180 317,68</b> |

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 255(198)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 maja 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok**

| Dział  | Rozdział                | Paragraf                                    | Treść  | Plan po zmianie      | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianie      |
|--|-------------------------|---|--|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Dotacje na zadania bieżące                               |                         |   |  | 31 588 615,00        | 0,00         | 16 360,00        | 31 604 975,00        |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                         |   |  | 24 887 473,00        | 0,00         | 16 360,00        | 24 903 833,00        |
| Dotacje celowe:  |                         |   |  | 2 263 060,00         | 0,00         | 16 360,00        | 2 279 420,00         |
| 750  | Administracja publiczna |   |  | 100 230,00           | 0,00         | 16 360,00        | 116 590,00           |
|  | 75075                   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |  | 100 230,00           | 0,00         | 16 360,00        | 116 590,00           |
|  |                         | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 230,00           | 0,00         | 16 360,00        | 116 590,00           |
| <b>DOTACJE OGÓLEM</b>                                    |                         |   |  | <b>31 893 615,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 360,00</b> | <b>31 909 975,00</b> |