

**Uchwała Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 28 listopada 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej uchwałą Nr XXX/458/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 877(42)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXI/460/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 911(76)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/476/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 944(109)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/491/17 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 985(150)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXV/494/17 Rady Miasta Piły z dnia 30 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 1008(173)17 z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXVII/530/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 1044(209)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 1107(272)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/546/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 1163(328)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XL/560/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 r., zarządzeniem Nr 1184(349)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 września 2017 r., uchwałą Nr XLI/580/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 października 2017 r., zarządzeniem Nr 1214(379)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **320 360 955,21 zł** o kwotę **10 254 235 zł** do kwoty **310 106 720,21 zł**, z tego:
  - dochody bieżące po zmianach w kwocie **294 842 988,21 zł**,

– dochody majątkowe po zmianach w kwocie **15 263 732 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **354 360 955,21 zł** o kwotę **10 254 235 zł** do kwoty **344 106 720,21 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **290 437 431,21 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **53 669 289 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 28 listopada 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

**I. W uchwale budżetowej na 2017 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* o kwotę 100 000 zł na podstawie Uchwały Nr XXXV/881/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego, na usunięcie skutków nawałnic, które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2017 r. Gmina Piła 31 października 2017 r. zawarła umowę nr 35/BOIN/2017 Województwem Wielkopolskim na likwidację szkód w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica w Pile,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 933 zł tytułem:
  - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w Publicznym Przedszkolu Nr 14 - 250 zł
  - odszkodowania za uszkodzone szyby w Publicznym Przedszkolu Nr 12 - 683 zł,
- c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 1 653 zł tytułem odszkodowania za dewastację parkomatu przy Pl. Konstytucji 3 Maja.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 127 500 zł w związku z niższym niż prognozowano wpływem dochodów z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.

3/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 1 133 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania **„Budowa trasy pieszo – rowerowej nad jezioro „Płotki” w Pile”**.

Środki pozyskano w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. (Informacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Infrastruktury Sportowej zawarta w Protokole Zbiorczym Nr 15 z 14 listopada 2017 r. z posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

4/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 7 038 893 zł. We wrześniu i październiku złożono wnioski o częściowe rozliczenie finansowe zadań:

- **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”**,
- **„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piły południowo – wschodnia”**.

Wpływy dochodów z tytułu dofinansowania zadań środkami zewnętrznymi nastąpią w 2018 roku.

- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 2 259 128 zł. We wrześniu złożono wniosek o częściowe rozliczenie finansowe zadania:

- **„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pileskim OSiP”.**

Wpływ dochodów z tytułu dofinansowania środkami zewnętrznymi nastąpi w 2018 roku.

- c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 2 065 000 zł w związku z przesunięciem terminu dokończenia realizacji zadania **„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”** na 2018 rok.

## **II. W uchwale budżetowej na 2017 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:**

### 1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 933 zł z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego w Publicznym Przedszkolu Nr 14 (250 zł) oraz na wymianę uszkodzonych szyb w Publicznym Przedszkolu Nr 12 (683 zł),
- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 1 653 zł z przeznaczeniem na naprawę parkomatu przy Pl. Konstytucji 3 Maja.

### 2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 900 – *gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę 55 000 zł. Zmniejszenie planu wynika z niższego zaangażowania środków niż pierwotnie planowano.
- b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 127 500 zł z uwagi na niższe wydatki z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług.

3/ Dokonaniu przeniesień między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami, które umożliwiają:

- a) w Dz. 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* o kwotę 100 000 zł przesunięcie zabezpieczonych środków na likwidację szkód w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica w Pile.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.*

- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*

– w rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe:*

- zabezpieczenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych – 17 824 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu.

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 6 132 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.*

– w rozdz. 80104 – *Przedszkola* – zabezpieczenie środków na:

- dotacje dla niepublicznych placówek przedszkolnych – 440 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w:

- Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe* - 350 000 zł,
- Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* – 50 000 zł,
- Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* – 37 000 zł,
- Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych* – 3 000 zł.
- wypłatę odpraw emerytalno – rentowych w przedszkolach – 66 920 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.*
- zakup energii – 48 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.*

- c) w Dz. 803 – *Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów* uzupełnienie środków na stypendia – 2 300 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność.*

- d) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw emerytalno – rentowych w Żłobku Nr 1 – 13 400 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.*

- e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zabezpieczenie środków na prace porządkowe na terenach zielonych – 20 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej.*

- f) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury* zabezpieczenie środków na dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji z przeznaczeniem na dopłaty do biletów dla seniorów i osób niepełnosprawnych na spektakle w ramach *Festiwalu Teatralnego „Teatr Pasja Rodzinna”* – 9 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

### **III. W uchwale budżetowej na 2017 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Zmniejszeniu planu wydatków:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*:

- rozdz. 60004 – *Lokalny transport zbiorowy w zadaniu „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”* o kwotę 3 081 354 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne.
- rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne*
  - *„Trasa pieszo – rowerowa nad jezioro „Płotki” w Pile* o kwotę 150 000 zł w związku z dostosowaniem wartości do wybranej najkorzystniejszej oferty przetargowej.
  - *„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”* o kwotę 2 998 292 zł. Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z oszczędności poprzetargowych w 2017 roku w kwocie 2 028 301 zł i przesunięcia środków w kwocie 969 991 zł na 2018 rok.

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* w zadaniu *„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18”* o kwotę 800 000 zł w związku z dostosowaniem wartości do wybranej najkorzystniejszej oferty przetargowej.

c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* w zadaniach:

- *„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI”* o kwotę 876 884 zł w związku z dostosowaniem do rzeczywistej kwoty wynikającej z przetargów i wartości robót budowlanych,
- *„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”* o kwotę 650 000 zł. Realizację zadania przesunięto na 2019 rok w związku planowanym na IV kwartał ogłoszeniem konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92695 – *Pozostała działalność* w zadaniu *„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”* o kwotę 1 450 000 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym planem. Zmniejszenie



kwoty planowanych na 2017 rok wydatków wynika z przesunięcia części środków na 2018 rok ze względu na terminy płatności faktur.

2/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność pn. „**Utwardzenie ul. Ceramicznej**” o nakładach finansowych 72 700 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału.

- b) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe pn. „**Zakup i montaż pompy obiegowej do centralnego ogrzewania i do ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile**” o nakładach finansowych 3 850 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność.

- c) w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

– „**Zakup i wdrożenie systemu finansowo – księgowego oraz kadrowo – płacowego dla jednostek budżetowych**” o nakładach finansowych 41 000 zł

– „**Zakup urządzenia do archiwizacji danych**” o nakładach finansowych 8 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu.

- d) w Dz. 926 – kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność pn. „**Dokapitalizowanie Spółki AQUA – PIL**” o nakładach finansowych 200 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (40 000 zł), w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (10 000 zł) oraz w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt (150 000 zł).

3/ Zmianie nazwy zadania:

- a) w Dz. 900 – *gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domków jednorodzinnych miasta Piły” na „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły”.*

4/ Zmianie sposobu finansowania:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność w zadaniu:*
- *„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI” w kwocie 1 276 060 zł w celu dostosowania finansowania zgodnie z podpisanymi umowami.*

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

## Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>320 360 955,21</b>	<b>10 356 821,00</b>	<b>102 586,00</b>	<b>310 106 720,21</b>
<i>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</i>				10 089 644,00	9 298 021,00	0,00	791 623,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>294 867 902,21</b>	<b>127 500,00</b>	<b>102 586,00</b>	<b>294 842 988,21</b>
<i>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</i>				750 751,00	0,00	0,00	750 751,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
	75478		Ususwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		100 000,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 843 773,28</b>	<b>0,00</b>	<b>933,00</b>	<b>10 844 706,28</b>
	80104		Przedszkola	6 608 256,00	0,00	933,00	6 609 189,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 379,00		683,00	25 062,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 375 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 653,00</b>	<b>1 377 098,00</b>
	90095		Pozostała działalność	44 780,00	0,00	1 653,00	46 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 653,00	1 653,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 374 857,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 247 357,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 165 857,00	127 500,00	0,00	2 038 357,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	127 500,00		2 500,00
<b>Dochody majątkowe:</b>				<b>25 493 053,00</b>	<b>10 229 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 263 732,00</b>
<i>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</i>				9 338 893,00	9 298 021,00	0,00	40 872,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 538 893,00</b>	<b>7 038 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 038 893,00	7 038 893,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	7 038 893,00	7 038 893,00		0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 302 000,00</b>	<b>2 259 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 872,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 300 000,00	2 259 128,00	0,00	40 872,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6257	Dotacje celowe 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	2 300 000,00	2 259 128,00		40 872,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>931 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 700,00</b>
	92695		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 065 000,00</i>	<i>931 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 133 700,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 065 000,00	931 300,00		1 133 700,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 listopada 2017 r.

## Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	50 572 458,00	12 200 937,00	4 187 437,00	0,00	4 187 437,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 371 521,00	38 371 521,00	23 813 072,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 302 346,00	-72 700,00	-72 700,00	0,00	-72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 229 646,00	-6 229 646,00	-2 998 292,00	0,00
			zwiększenie	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 342 812,00	12 128 237,00	4 114 737,00	0,00	4 114 737,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 214 575,00	32 214 575,00	20 814 780,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 099 854,00	8 018 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 354,00	3 081 354,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 081 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 081 354,00	-3 081 354,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 018 500,00	8 018 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 285 467,00	1 329 900,00	1 329 900,00	0,00	1 329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955 567,00	33 955 567,00	23 813 072,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 148 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 148 292,00	-3 148 292,00	-2 998 292,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 137 175,00	1 329 900,00	1 329 900,00	0,00	1 329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 807 275,00	30 807 275,00	20 814 780,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 306 847,00	512 247,00	512 247,00	0,00	512 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 600,00	794 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 700,00	-72 700,00	-72 700,00	0,00	-72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 306 847,00	439 547,00	439 547,00	0,00	439 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 300,00	867 300,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 475 245,00	1 955 245,00	1 937 745,00	12 100,00	1 925 645,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
			po zmianach	2 435 245,00	1 915 245,00	1 897 745,00	12 100,00	1 885 645,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	12 100,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	12 100,00	30 900,00	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	19 004 520,00	18 726 220,00	18 012 021,00	14 099 196,00	3 912 825,00	71 725,00	480 150,00	162 324,00	0,00	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-15 500,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 956 520,00	18 678 220,00	17 964 021,00	14 083 696,00	3 880 325,00	71 725,00	480 150,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 029 441,00	1 029 441,00	1 028 441,00	751 000,00	277 441,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-15 500,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	981 441,00	981 441,00	980 441,00	735 500,00	244 941,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 383 073,00	2 143 573,00	2 064 283,00	1 485 903,00	578 380,00	2 500,00	76 790,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 483 073,00	2 243 573,00	2 164 283,00	1 485 903,00	678 380,00	2 500,00	76 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	103 695,00	42 400,00	37 400,00	15 000,00	22 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	61 295,00	61 295,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 150,00	-15 150,00	-15 150,00	-9 000,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 545,00	27 250,00	22 250,00	6 000,00	16 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	61 295,00	61 295,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	15 765 464,00	11 140 464,00	9 913 960,00	2 714 000,00	7 199 960,00	1 180 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 577 500,00	-127 500,00	-127 500,00	0,00	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			po zmianach	14 387 964,00	11 012 964,00	9 786 460,00	2 714 000,00	7 072 460,00	1 180 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 175 000,00	0,00	200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 069 266,00	7 034 266,00	7 012 762,00	2 700 000,00	4 312 762,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127 500,00	-127 500,00	-127 500,00	0,00	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 941 766,00	6 906 766,00	6 885 262,00	2 700 000,00	4 185 262,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	5 926 198,00	2 926 198,00	2 901 198,00	14 000,00	2 887 198,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			po zmianach	4 676 198,00	2 926 198,00	2 901 198,00	14 000,00	2 887 198,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 550 000,00	0,00	200 000,00
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>354 360 955,21</b>	<b>291 010 686,21</b>	<b>185 294 595,10</b>	<b>108 057 037,00</b>	<b>77 237 558,10</b>	<b>28 181 201,11</b>	<b>73 567 157,00</b>	<b>807 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>63 350 269,00</b>	<b>62 830 269,00</b>	<b>29 508 347,00</b>	<b>520 000,00</b>
			zmniejszenie	<b>-12 558 157,00</b>	<b>-1 279 417,00</b>	<b>-809 097,00</b>	<b>-80 632,00</b>	<b>-728 465,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-430 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 278 740,00</b>	<b>-11 278 740,00</b>	<b>-3 905 176,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>2 303 922,00</b>	<b>706 162,00</b>	<b>237 038,00</b>	<b>86 452,00</b>	<b>150 586,00</b>	<b>466 824,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597 760,00</b>	<b>1 397 760,00</b>	<b>1 276 060,00</b>	<b>200 000,00</b>
			po zmianach	<b>344 106 720,21</b>	<b>290 437 431,21</b>	<b>184 722 536,10</b>	<b>108 062 857,00</b>	<b>76 659 679,10</b>	<b>28 608 025,11</b>	<b>73 139 137,00</b>	<b>807 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>53 669 289,00</b>	<b>52 949 289,00</b>	<b>26 879 231,00</b>	<b>720 000,00</b>



załącznik nr 3

do Uchwały

Rady Miasta Piły

z dnia 28 listopada 2017 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 371 521,00</b>	<b>- 6 156 946,00</b>	<b>32 214 575,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 081 354,00	- 3 081 354,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 354,00	- 3 081 354,00	0,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	3 081 354,00	- 3 081 354,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 955 567,00	- 3 148 292,00	30 807 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 142 495,00	- 150 000,00	9 992 495,00
			Trasa pieszo-rowerowa nad jezioro "Płotki" w Pile	3 600 000,00	- 150 000,00	3 450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 952 575,00	- 2 998 292,00	13 954 283,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	5 659 812,00	- 2 998 292,00	2 661 520,00
	60095		Pozostała działalność	794 600,00	72 700,00	867 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 600,00	72 700,00	867 300,00
			Utwardzenie ul. Ceramicznej	0,00	72 700,00	72 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 886 171,00</b>	<b>- 796 150,00</b>	<b>6 090 021,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 209 055,00	- 796 150,00	5 412 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 167 455,00	- 796 150,00	5 371 305,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
			Zakup i montaż pompy obiegowej do centralnego ogrzewania i do ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	3 850,00	3 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 500,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>55 500,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00	49 000,00	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu finansowo - księgowego oraz kadrowo - płacowego dla jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	8 000,00	14 500,00
			Zakup urządzenia do archiwizacji danych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 669 298,00</b>	<b>- 1 526 884,00</b>	<b>7 142 414,00</b>
	90095		Pozostała działalność	8 475 068,00	- 1 526 884,00	6 948 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779 793,00	- 1 896 060,00	883 733,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	1 263 280,00	- 1 246 060,00	17 220,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	810 000,00	- 650 000,00	160 000,00
			Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domków jednorodzinnych miasta Piły	87 000,00	- 87 000,00	0,00
			Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły	0,00	87 000,00	87 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 000,00	- 906 884,00	3 853 116,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	4 760 000,00	- 906 884,00	3 853 116,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 275,00	1 276 060,00	2 211 335,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	935 275,00	1 276 060,00	2 211 335,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 625 000,00</b>	<b>- 1 250 000,00</b>	<b>3 375 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 000 000,00	- 1 250 000,00	1 750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 1 450 000,00	1 550 000,00
			Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	3 000 000,00	- 1 450 000,00	1 550 000,00
<b>Razem</b>				<b>63 350 269,00</b>	<b>- 9 680 980,00</b>	<b>53 669 289,00</b>

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<b>DOCHODY</b>				<b>2 497 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 597 536,00</b>
<i>Dochody bieżące</i>				<i>1 997 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 097 536,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		100 000,00	100 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>2 497 536,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>2 597 536,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 997 536,00</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>2 097 536,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		47 110	47 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		52 890	52 890,00

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 listopada 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>28 181 201,11</b>	<b>40 000,00</b>	<b>466 824,00</b>	<b>28 608 025,11</b>
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>6 535 215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>6 544 215,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			6 485 215,00	0,00	9 000,00	6 494 215,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		4 124 173,00	0,00	9 000,00	4 133 173,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 124 173,00		9 000,00	4 133 173,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>21 645 986,11</b>	<b>40 000,00</b>	<b>457 824,00</b>	<b>22 063 810,11</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			11 061 361,11	0,00	457 824,00	11 519 185,11
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		2 272 455,42	0,00	17 824,00	2 290 279,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 330,00		17 824,00	2 225 154,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		4 859 562,00	0,00	440 000,00	5 299 562,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 859 562,00		440 000,00	5 299 562,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			331 400,00	40 000,00	0,00	291 400,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		253 400,00	37 000,00	0,00	216 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 400,00	37 000,00		216 400,00
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>		78 000,00	3 000,00	0,00	75 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	3 000,00		75 000,00
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>31 656 799,11</b>	<b>40 000,00</b>	<b>466 824,00</b>	<b>32 083 623,11</b>