

Uchwała L/543/21
Rady Miasta Piły
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1015(24)2021 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XL/383/21 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 1045(54)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 lutego 2021 r., uchwałą Nr LII/423/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 1093(102)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 1118(127)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XLIII/452/21 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 1130(139)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 1165(174)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 maja 2021 r., Uchwałą Nr XLV/475/21 Rady Miasta Piły z 18 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 1226(235)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 1250(259)21 Prezydenta Miasta Piły z 12 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 1315(324)21 Prezydenta Miasta Piły z 30 września 2021 r., Uchwałą Nr XLIX/527/21 Rady Miasta Piły z 26 października 2021 r., zarządzeniem Nr 1349(358)21 Prezydenta Miasta Piły z 29 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **377 869 310,37 zł** o kwotę **28 637 272,63 zł** do kwoty **406 506 583 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **406 506 583 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **370 988 140 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **35 518 443 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **399 855 948,64 zł** o kwotę **15 637 272,63 zł** do kwoty **415 493 221,27 zł**.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **415 493 221,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **357 407 228,27 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **58 085 993 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 8 986 638,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 277 949 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 519 793 zł, z pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 928 900 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 259 996,27 zł.”

- 4) W § 4 w ust. 1 pkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 350 070,82 zł.”
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) § 9c uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 9c. Ustala się plan dochodów w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* w kwocie 30 345 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 oraz funkcjonowanie infolinii.”
- 6) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miasta Piły

/~/ Maria Kubica

załącznik nr 1

do Uchwały Nr L/543/21

Rady Miasta Piły

z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 314,55	0,00	144,63	38 459,18
	01095		Pozostała działalność	38 314,55	0,00	144,63	38 459,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 414,55	0,00	144,63	35 559,18
750			Administracja publiczna	961 593,00	0,00	48 521,00	1 010 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	848 677,00	0,00	48 521,00	897 198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848 677,00	0,00	48 521,00	897 198,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 781 154,00	0,00	2 000 000,00	154 781 154,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 243 619,00	0,00	500 000,00	15 743 619,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	0,00	500 000,00	4 700 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 602 000,00	0,00	1 500 000,00	90 102 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	7 500 000,00
758			Różne rozliczenia	57 670 924,36	0,00	13 385 065,00	71 055 989,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 093 520,00	0,00	87 361,00	57 180 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 093 520,00	0,00	87 361,00	57 180 881,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 297 704,00	13 297 704,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	13 297 704,00	13 297 704,00
801			Oświata i wychowanie	10 466 314,78	-39 033,00	16 650,00	10 443 931,78
	80101		Szkoły podstawowe	645 197,00	0,00	14 951,00	660 148,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 907,00	0,00	2 951,00	35 858,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00	12 000,00	152 000,00
	80104		Przedszkola	6 968 002,00	-39 033,00	1 603,00	6 930 572,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 790,00	0,00	1 603,00	7 393,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 066,00	-39 033,00	0,00	21 033,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	797 800,19	0,00	96,00	797 896,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 312,00	0,00	96,00	3 408,00
851			Ochrona zdrowia	159 869,00	0,00	3 525,00	163 394,00
	85195		Pozostała działalność	59 753,00	0,00	3 525,00	63 278,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 820,00	0,00	3 525,00	50 345,00
852			Pomoc społeczna	7 846 171,59	-135 000,00	0,00	7 711 171,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 538 285,00	-15 000,00	0,00	1 523 285,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 500,00	-15 000,00	0,00	860 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 361 700,00	-120 000,00	0,00	1 241 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 354 300,00	-120 000,00	0,00	1 234 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	881 902,00	0,00	5 767,00	887 669,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	881 902,00	0,00	5 767,00	887 669,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 988,00	0,00	5 767,00	35 755,00
855			Rodzina	90 472 699,09	0,00	6 344 674,00	96 817 373,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 919 255,00	0,00	4 608 851,00	72 528 106,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 896 939,00	0,00	4 608 851,00	72 505 790,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 176 681,00	0,00	1 734 323,00	22 911 004,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 747 007,00	0,00	1 734 323,00	22 481 330,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 221,09	0,00	1 500,00	2 721,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,09	0,00	1 500,00	2 721,09
Dochody bieżące:				349 357 826,37	-174 033,00	21 804 346,63	370 988 140,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 400 177,00	-39 033,00	0,00	1 361 144,00

Dochody majątkowe:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 010 326,00	0,00	7 006 959,00	27 017 285,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 010 026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 006 959,00</i>	<i>27 016 985,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 274 026,00	0,00	7 006 959,00	10 280 985,00
Dochody majątkowe:				28 511 484,00	0,00	7 006 959,00	35 518 443,00
Dochody ogółem:				377 869 310,37	-174 033,00	28 811 305,63	406 506 583,00
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				7 883 387,00	-39 033,00	0,00	7 844 354,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr L/543/21

Rady Miasta Piły

z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sieni e wkładó w 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	156 914,55	156 914,55	156 914,55	0,00	156 914,55	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	144,63	144,63	144,63	0,00	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 059,18	157 059,18	157 059,18	0,00	157 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	55 414,55	55 414,55	55 414,55	0,00	55 414,55	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	144,63	144,63	144,63	0,00	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 559,18	55 559,18	55 559,18	0,00	55 559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 757 706,00	14 566 009,00	4 146 009,00	10 000,00	4 136 009,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 191 697,00	19 191 697,00	8 862 886,00	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-604 782,00	-24 081,00	-24 081,00	-4 500,00	-19 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 701,00	-580 701,00	-1,00	0,00	0,00
			zwiększenie	471 782,00	471 781,00	151 781,00	0,00	151 781,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 624 706,00	15 013 709,00	4 273 709,00	5 500,00	4 268 209,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610 997,00	18 610 997,00	8 862 886,00	1 000 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 197 928,00	10 447 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 928,00	1 750 928,00	1 745 928,00	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	357 000,00	357 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 554 928,00	10 804 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 928,00	1 750 928,00	1 745 928,00	1 000 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 685,00	-3 685,00	-3 685,00	0,00	-3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	629 915,00	629 915,00	629 915,00	0,00	629 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 626 258,00	1 807 350,00	1 807 350,00	6 650,00	1 800 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 908,00	1 818 908,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-592 515,00	-11 815,00	-11 815,00	-4 500,00	-7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 700,00	-580 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 740,00	76 740,00	76 740,00	0,00	76 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 110 483,00	1 872 275,00	1 872 275,00	2 150,00	1 870 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 208,00	1 238 208,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 511 328,00	1 367 761,00	1 367 761,00	1 850,00	1 365 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143 567,00	13 143 567,00	5 535 052,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 326,00	-3 325,00	-3 325,00	0,00	-3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 442,00	9 441,00	9 441,00	0,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 517 444,00	1 373 877,00	1 373 877,00	1 850,00	1 372 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143 567,00	13 143 567,00	5 535 052,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 817 192,00	338 898,00	338 898,00	1 500,00	337 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 294,00	2 478 294,00	1 581 906,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 256,00	-5 256,00	-5 256,00	0,00	-5 256,00	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	2 811 936,00	333 642,00	333 642,00	1 500,00	332 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 294,00	2 478 294,00	1 581 906,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 969 570,00	17 368 150,00	17 343 150,00	3 693 156,00	13 649 994,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 420,00	3 553 320,00	0,00	1 048 100,00	0,00	
		zmniejszenie	-177 723,00	-177 723,00	-177 723,00	0,00	-177 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 918 959,00	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 959,00	0,00	0,00	7 006 959,00	0,00	
		po zmianach	29 710 806,00	18 102 427,00	18 077 427,00	3 693 156,00	14 384 271,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608 379,00	3 553 320,00	0,00	8 055 059,00	0,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	19 217 850,00	16 782 850,00	16 757 850,00	3 688 156,00	13 069 694,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-112 723,00	-112 723,00	-112 723,00	0,00	-112 723,00	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	856 000,00	856 000,00	856 000,00	0,00	856 000,00	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	19 961 127,00	17 526 127,00	17 501 127,00	3 688 156,00	13 812 971,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 512 020,00	393 700,00	393 700,00	5 000,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 320,00	1 118 320,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 568 020,00	449 700,00	449 700,00	5 000,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 320,00	1 118 320,00	0,00	0,00	0,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	1 048 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 100,00	0,00	0,00	1 048 100,00	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	7 006 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 959,00	0,00	0,00	7 006 959,00	0,00	
		po zmianach	8 055 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 059,00	0,00	0,00	8 055 059,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 600,00	126 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 243 929,00	1 783 929,00	1 760 929,00	34 500,00	1 726 429,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		po zmianach	2 243 929,00	1 783 929,00	1 760 929,00	38 500,00	1 722 429,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 264 240,00	1 264 240,00	1 261 740,00	1 062 472,00	199 268,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 024,00	-7 024,00	-7 024,00	-7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 024,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00	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	1 272 240,00	1 272 240,00	1 269 740,00	1 070 472,00	199 268,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	399 634,00	399 634,00	399 634,00	12 640,00	386 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	399 634,00	399 634,00	399 634,00	12 640,00	386 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 035 204,00	2 630 204,00	2 560 730,00	1 803 933,00	756 797,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	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	52 723,00	52 723,00	26 123,00	0,00	26 123,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 087 927,00	2 682 927,00	2 586 853,00	1 803 933,00	782 920,00	0,00	96 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	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
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 563 705,00	2 413 705,00	2 344 231,00	1 803 933,00	540 298,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	49 723,00	49 723,00	23 123,00	0,00	23 123,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 613 428,00	2 463 428,00	2 367 354,00	1 803 933,00	563 421,00	0,00	96 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	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	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	131 299 358,94	121 484 005,94	104 436 922,13	85 277 849,23	19 159 072,90	16 309 199,81	504 269,00	233 615,00	0,00	0,00	9 815 353,00	9 815 353,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-285 935,00	-268 935,00	-229 902,00	-81 390,00	-148 512,00	0,00	0,00	-39 033,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 768 152,00	1 601 152,00	1 546 152,00	979 490,00	566 662,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	132 781 575,94	122 816 222,94	105 753 172,13	86 175 949,23	19 577 222,90	16 364 199,81	504 269,00	194 582,00	0,00	0,00	9 965 353,00	9 965 353,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 317 358,00	3 316 026,00	1 974 034,00	1 611 851,00	362 183,00	530 200,00	2 894,00	808 898,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 001,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001,00	12 001,00	1,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 360 358,00	3 347 025,00	2 005 033,00	1 642 851,00	362 182,00	530 200,00	2 894,00	808 898,00	0,00	0,00	0,00	13 333,00	13 333,00	1 333,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 856 576,00	20 113 815,00	19 935 085,00	3 248 000,00	16 687 085,00	158 000,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	8 742 761,00	8 742 761,00	7 168 557,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	343 000,00	343 000,00	343 000,00	67 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 919 576,00	20 176 815,00	19 998 085,00	3 315 000,00	16 683 085,00	158 000,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 761,00	8 742 761,00	7 168 557,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 229 200,00	1 229 200,00	1 229 200,00	0,00	1 229 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 234 200,00	1 234 200,00	1 234 200,00	0,00	1 234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 542 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 782 000,00	2 782 000,00	2 782 000,00	0,00	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 808 214,00	6 361 010,00	6 340 280,00	3 248 000,00	3 092 280,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	447 204,00	447 204,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	67 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 663 214,00	6 216 010,00	6 195 280,00	3 315 000,00	2 880 280,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 204,00	447 204,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 618 217,00	1 946 660,00	1 788 660,00	0,00	1 788 660,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 557,00	7 671 557,00	7 168 557,00	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	9 618 217,00	1 946 660,00	1 788 660,00	0,00	1 788 660,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 557,00	7 671 557,00	7 168 557,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 508 390,00	5 786 800,00	31 710,00	6 000,00	25 710,00	5 745 090,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 721 590,00	3 721 590,00	193 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 568 390,00	5 846 800,00	31 710,00	6 000,00	25 710,00	5 805 090,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 590,00	3 721 590,00	193 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	11 305 777,00	8 721 842,00	7 859 162,00	2 739 050,00	5 120 112,00	816 180,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	2 583 935,00	1 333 935,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 114 700,00	1 114 700,00	1 114 700,00	30 000,00	1 084 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 370 477,00	9 786 542,00	8 923 862,00	2 719 050,00	6 204 812,00	816 180,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 935,00	1 333 935,00	0,00	1 250 000,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 950 485,00	5 616 550,00	5 595 050,00	2 739 050,00	2 856 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	1 333 935,00	1 333 935,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	164 700,00	164 700,00	164 700,00	30 000,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 065 185,00	5 731 250,00	5 709 750,00	2 719 050,00	2 990 700,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 935,00	1 333 935,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 538 612,00	2 288 612,00	2 263 612,00	0,00	2 263 612,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 488 612,00	3 238 612,00	3 213 612,00	0,00	3 213 612,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	399 855 948,64	348 423 860,64	211 941 203,83	130 218 354,11	81 722 849,72	35 072 489,81	97 318 330,00	1 889 837,00	0,00	2 202 000,00	51 432 088,00	47 933 988,00	16 225 775,00	3 498 100,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 415 617,00	-2 817 916,00	-1 891 715,00	-816 029,00	-1 075 686,00	0,00	-428 750,00	-97 451,00	0,00	-400 000,00	-597 701,00	-597 701,00	-1,00	0,00		
			zwiększenie	19 052 889,63	11 801 283,63	4 976 390,63	1 635 569,00	3 340 821,63	435 000,00	6 389 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 606,00	244 647,00	2,00	7 006 959,00	
			po zmianach	415 493 221,27	357 407 228,27	215 025 879,46	131 037 894,11	83 987 985,35	35 507 489,81	103 279 473,00	1 792 386,00	0,00	1 802 000,00	58 085 993,00	47 580 934,00	16 225 776,00	10 505 059,00		

załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/543/21
Rady Miasta Piły
z dnia 30 listopada 2021 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem:			46 076 712,82
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 277 949,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	519 793,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	24 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 350 070,82
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	928 900,00
Rozchody ogółem:			37 090 074,55
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	24 000 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 090 074,55

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 202 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 414,55	144,63	35 559,18
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	35 414,55	144,63	35 559,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 414,55	144,63	35 559,18
750			Administracja publiczna	941 385,00	48 521,00	989 906,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	848 677,00	48 521,00	897 198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848 677,00	48 521,00	897 198,00
852			Pomoc społeczna	953 119,00	-15 000,00	938 119,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	875 500,00	-15 000,00	860 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 500,00	-15 000,00	860 500,00
855			Rodzina	88 935 163,09	6 344 674,00	95 279 837,09
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	67 896 939,00	4 608 851,00	72 505 790,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 896 939,00	4 608 851,00	72 505 790,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 747 007,00	1 734 323,00	22 481 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 747 007,00	1 734 323,00	22 481 330,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 221,09	1 500,00	2 721,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,09	1 500,00	2 721,09
Razem:				92 082 355,42	6 378 339,63	98 460 695,05

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 414,55	144,63	35 559,18
	01095		Pozostała działalność	35 414,55	144,63	35 559,18
		4300	Zakup usług pozostałych	390,41	2,84	393,25
		4430	Różne opłaty i składki	34 720,14	141,79	34 861,93
750			Administracja publiczna	941 385,00	48 521,00	989 906,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	848 677,00	48 521,00	897 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 677,00	48 521,00	897 198,00
852			Pomoc społeczna	953 119,00	-15 000,00	938 119,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	875 500,00	-15 000,00	860 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 500,00	-15 000,00	860 500,00
855			Rodzina	88 935 163,09	6 344 674,00	95 279 837,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 896 939,00	4 608 851,00	72 505 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 278 620,00	4 610 441,00	71 889 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081,00	330,00	13 411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	-920,00	1 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	-1 000,00	1 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 747 007,00	1 734 323,00	22 481 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 971 523,00	1 680 192,00	20 651 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 086,00	77 034,00	1 270 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 524,00	-7 961,00	6 563,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	-125,00	305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 041,00	-4 771,00	34 270,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 560,00	-7 384,00	66 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	338,00	13 739,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	-1 550,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-1 050,00	1 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 221,09	1 500,00	2 721,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,63	1 253,76	2 274,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,45	215,52	390,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,01	30,72	55,73
Razem:				92 074 704,06	6 378 339,63	98 453 043,69

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 191 697,00	- 580 700,00	19 610 997,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 818 908,00	- 580 700,00	1 238 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 908,00	- 580 700,00	1 238 208,00
			Przebudowa ul. Kamiennej	580 700,00	- 580 700,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 143 567,00	0,00	13 143 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 608 515,00	0,00	7 608 515,00
			Przebudowa ul. Rodła	2 700 000,00	10 500,00	2 710 500,00
			Przebudowa ul. Wybickiego	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 137,00	1,00	3 175 138,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	546 979,00	1,00	546 980,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 915,00	- 1,00	2 359 914,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 076 744,00	- 1,00	1 076 743,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 601 420,00	7 006 959,00	11 608 379,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	310 000,00	- 16 200,00	293 800,00
			Rewitalizacja terenu przy ulicy Wawelskiej	350 000,00	- 70 000,00	280 000,00
			Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Budowlanych 4a	40 000,00	16 200,00	56 200,00
			Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Kresowiaków i ul. Młodych 62	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
	70021		<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	1 048 100,00	7 006 959,00	8 055 059,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 048 100,00	7 006 959,00	8 055 059,00
			Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - zespół zabudowy nr 3, II etap - budynek nr 1	0,00	7 006 959,00	7 006 959,00
710			Działalność usługowa	460 000,00	0,00	460 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	460 000,00	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
			Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Pile	270 000,00	- 31 594,00	238 406,00
			Montaż szlabanu na bramie wjazdowej na cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej	30 000,00	- 3 348,00	26 652,00
			Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczanego pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile wraz z dokumentacją budowlaną	130 000,00	- 31 918,00	98 082,00
			Rozbiórka budynków położonych na terenie przeznaczonym pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile	30 000,00	66 860,00	96 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	308 000,00	30 000,00	338 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	308 000,00	30 000,00	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 834,00	30 000,00	100 834,00
			Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w Urzędzie Miasta	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 815 353,00	150 000,00	9 965 353,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 388 126,00	0,00	8 388 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 138 226,00	0,00	7 138 226,00
			Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 668 000,00	- 15 754,00	1 652 246,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	1 786 278,00	15 754,00	1 802 032,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 387 900,00	150 000,00	1 537 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 900,00	- 17 000,00	1 370 900,00
			Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile - dokumentacja	80 000,00	- 17 000,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 000,00	167 000,00
			Zakup kserokopiarek w Publicznych Przedszkolach	0,00	36 000,00	36 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Publicznego Przedszkola nr 5 im. Niezapominajki w Pile	0,00	19 000,00	19 000,00
			Zakup sprzętu AGD na wyposażenie kuchni w Publicznych Przedszkolach	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup tablicy multimedialnej dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	58 000,00	35 645,00	93 645,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	35 645,00	35 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 645,00	35 645,00
			Modernizacja łazienki w budynku przy ul. Kondratowicza 19	0,00	35 645,00	35 645,00
855			Rodzina	1 332,00	12 001,00	13 333,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 332,00	12 001,00	13 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup kserokopiarki dla Zespołu Żłobków w Pile	0,00	12 000,00	12 000,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 332,00	1,00	1 333,00
			Zwrot niewykorzystanych płatności w ramach projektu "Piła stawia na Małuchy!"	1 332,00	1,00	1 333,00
926			Kultura fizyczna	2 583 935,00	0,00	2 583 935,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 333 935,00	0,00	1 333 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 935,00	0,00	1 243 935,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	0,00	650 000,00	650 000,00
			Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Bydgoskiej	650 000,00	- 650 000,00	0,00
Razem				51 432 088,00	6 653 905,00	58 085 993,00

załącznik nr 7

do Uchwały Nr L/543/21

Rady Miasta Piły

z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-7-		-7-
801			Oświata i wychowanie	3 454 278,00	0,00	3 454 278,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 454 278,00	0,00	3 454 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 278,00	0,00	3 454 278,00
			Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 668 000,00	-15 754,00	1 652 246,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	1 786 278,00	15 754,00	1 802 032,00
			Ogółem:	5 683 937,00	0,00	5 683 937,00

załącznik nr 8

do Uchwały Nr L/543/21

Rady Miasta Piły

z dnia 30 listopada 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				35 072 489,81	0,00	435 000,00	35 507 489,81
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>5 696 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>5 756 090,00</i>
Dotacje podmiotowe				5 686 090,00	0,00	60 000,00	5 746 090,00
Dotacje celowe				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 686 090,00	0,00	60 000,00	5 746 090,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 550 000,00	0,00	60 000,00	3 610 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 550 000,00		60 000,00	3 610 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>29 376 399,81</i>	<i>0,00</i>	<i>375 000,00</i>	<i>29 751 399,81</i>
Dotacje podmiotowe:				26 628 470,00	0,00	375 000,00	27 003 470,00
Dotacje celowe:				2 747 929,81	0,00	0,00	2 747 929,81
600	Transport i łączność			10 420 000,00	0,00	320 000,00	10 740 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 420 000,00	0,00	320 000,00	10 740 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 420 000,00	0,00	320 000,00	10 740 000,00
801	Oświata i wychowanie			16 299 199,81	0,00	55 000,00	16 354 199,81
	80104	Przedszkola		7 230 000,00	0,00	10 000,00	7 240 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 230 000,00	0,00	10 000,00	7 240 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		2 285 893,00	0,00	15 000,00	2 300 893,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 285 893,00	0,00	15 000,00	2 300 893,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 634 357,00	0,00	15 000,00	2 649 357,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 634 357,00	0,00	15 000,00	2 649 357,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		373 400,00	0,00	15 000,00	388 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 400,00	0,00	15 000,00	388 400,00
DOTACJE OGÓLEM:				35 594 489,81	0,00	435 000,00	36 029 489,81