

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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, 6 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1471(42)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **349 708 304,00 zł** o kwotę **1 304 112,32 zł** do kwoty **351 012 416,32 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **351 012 416,32 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **310 063 852,32 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **40 948 564,00 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **386 663 308,93 zł** o kwotę **27 636 138,32 zł** do kwoty **414 299 447,25 zł**.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **414 299 447,25 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **311 044 363,46 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **103 255 083,79 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 63 287 030,93 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 4 762 719 zł, przychodami 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 w kwocie 3 622 328 zł, z pożyczek JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 11 624 589,61 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 43 277 394,32 zł.”

- 4) W § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 76 809 615,61 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 11 624 589,61 zł,
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 622 328 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 762 719 zł,

- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 56 799 979 zł.”

Zestawienie przychodów budżetu po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zmniejsza się o kwotę 550 000 zł, to jest do kwoty 3 964 242 zł, w tym rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zmniejsza się o 550 000 zł, to jest do kwoty 1 000 000 zł.

- 6) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Przychody w kwocie 2 032 675 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem nr 7”.

- 7) W § 12 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 26 624 589,61 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych z programu Jessica 2, w tym w ramach kredytu odnawialnego w kwocie 15 000 000 zł,
- 2) realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w kwocie 11 624 589,61 zł.”

- 8) W § 13 uchyla się pkt 3.

- 9) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 13) Dokonuje się zmian w planie dotacji zadań i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 14) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 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.

Radca Prawny

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

I. W uchwale budżetowej na 2022 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 1 495 000 zł:
- tytułem dotacji na realizację projektu pn. „*Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020*” – 1 485 000 zł,
 - w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowych JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji *Projektu „Cyfrowa Gmina”* – 10 000 zł,
- b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 800 000 zł tytułem odsetek od środków finansowych Gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna:*
- *rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 4 500 zł na podstawie pisma FB-I.3111.17.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia

- 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1),
- *rodz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 26 515,32 zł na podstawie pisma FB-I.3111.18.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),
- d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt* o kwotę 67 000 zł tytułem zwrotu naliczonego podatku VAT od dokonanych w 2021 roku inwestycji w ramach zadań pn.: **„Budowa wybiegu rekreacyjno-sensorycznego dla psów przy Piłskim Schronisku dla Zwierząt”** oraz **„Wymiana źródła ciepła – pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Piłskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o.”**.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 600 - *Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy* o łączną kwotę 44 689 zł wynikającą z zawartych porozumień pomiędzy Gminą Piła a Gminą Ujście oraz Gminą Piła a Gminą Szydłowo, o powierzenie realizacji zadań w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej „50” łączącej Piłę i Ujście oraz na linii Komunikacyjnej „60” łączącej Piłę i Szydłowo,
- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 1 619 535 zł ze względu na wpływ wskazanej kwoty dotacji dot. zadania pn. **„Miasto Piła z nową energią!”** jeszcze w 2021 roku.

3/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 2 162 022 zł na podstawie ogłoszonego wyniku naboru wniosków na rok 2022 o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych – dotyczy zadania pn. **„Przebudowa ul. Przemysłowej – II etap”**,

- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę 144 020 zł, która stanowi środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy nr BSK/21/21/0002175 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Pile przy ul. Salezjańskiej 4/5A, ul. Śniadeckich 1/4, Al. Niepodległości 92/3 oraz ul. O.M. Kolbe 34/6, w wyniku którego zostaną zmodernizowane 4 lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 90 000 zł w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowych JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji zadania pn. **„Projekt „Cyfrowa Gmina” – zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem”**.

4/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 384 000 zł ze względu na wpływ jeszcze w 2021 roku dofinansowania dot. zadań pod nazwą:
- **„Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)”**,
 - **„Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)”**,
 - **„Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)”**,
 - **„Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego)”**,
- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność* o kwotę 1 436 721 zł ze względu na wpływ wskazanej kwoty dotacji dot. projektu pn. **„Miasto Pila z nową energią”** jeszcze w 2021 roku.

II. W uchwale budżetowej na 2022 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 1 495 000 zł z przeznaczeniem na:
- zakup usługi wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa dot. Projektu „Cyfrowa Gmina” – 10 000 zł,
 - realizację projektu pn. „Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, którego celem jest przygotowanie dokumentacji, która ma posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej i która została przewidziana w działaniach podstawowych Kompletniej Propozycji Projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” – 1 485 000 zł.
- b) w Dz. 801 – *Szkoły Podstawowe, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe*:
- o kwotę 126 497 zł tytułem niewykorzystanych w 2021 roku środków zaplanowanych przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka do realizacji Programu ERASMUS+:
 - „*Everyone is Welcome*” – 63 004 zł,
 - „*321 – I Love Maths*” – 63 493 zł,
 - o kwotę 21 979 zł tytułem niewykorzystanych w 2021 roku środków obejmujących realizację zadań dla jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.
- c) w Dz. 851 - *Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej* o kwotę 364 400 zł tytułem niewykorzystanych w 2021 roku środków przeznaczonych na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła.
- d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 4 500 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.17.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych

dotatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

e) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 26 515,32 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.18.2022.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

f) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 76 420 zł tytułem niewykorzystanych w 2021 roku środków zaplanowanych do realizacji projektu:

- „*As – aktywni i samodzielni*”- 15 041 zł,
- „*Czas na rodzinę*” – 61 379 zł.

g) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę 49 451 zł z tytułu niewykorzystanych środków za 2021 rok w ramach Programu „*Pila stawia na maluchy!*” oraz aktualizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 40 895 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkole* o kwotę 100 zł.

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

- a) w Dz. 750 - *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków finansowych na ekspertyzę pojazdu otrzymanego w spadku – 500 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie środków w ramach działu.

- b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rodz. 85202 – Domy pomocy społecznej* zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej - 356 114 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie środków w ramach działu.

- 4/ Zmniejszenie rezerwy celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu o kwotę 550 000 zł.

III. W uchwale budżetowej na 2022 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

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

– *rodz. 60016 – Drogi publiczne gminne pn.:*

- **„Budowa ul. Szkolnej”** o nakładach finansowych 100 000 zł, zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2022-2023 (łącznie nakłady finansowe 4 100 000 zł),
- **„Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą”** o nakładach finansowych 3 000 000 zł, zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2022-2023 (łącznie nakłady finansowe 5 000 000 zł),
- **„Przebudowa ul. Przemysłowej w Pile – II etap”** o nakładach finansowych 4 762 022 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 162 022 zł,

– *rodz. 60095 – Pozostała działalność pn.:*

- **„Budowa drogi dojazdowej - działka nr 187, obręb 1”** o nakładach finansowych 200 000 zł. Działka położona jest na osiedlu Gładyszewo. Budowa umożliwi działania inwestycyjne w tym rejonie,

- **„Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obręb 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej”** o nakładach finansowych 700 000 zł,
- **„Budowa dwóch sięgaczy na ul. Kukulczej”** o nakładach finansowych 600 000 zł,
- **„Budowa ul. Działyńskiego”** o nakładach finansowych 350 000 zł,
- **„Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej”** o nakładach finansowych 100 000 zł, zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2022-2023 (łącznie nakłady finansowe 500 000 zł),
- **„Wykonanie dokumentacji oraz utwardzenie działki nr 113/10 (obręb 5) stanowiącej teren drogi publicznej”** o nakładach finansowych 80 000 zł (działka położona na osiedlu Gładyszewo),

b) w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

– rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy pn.:

- **„Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Pila”** o nakładach finansowych 1 000 000 zł, zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2022-2023 (łącznie nakłady finansowe 1 300 000 zł),
- **„Modernizacja ściany budynku przy ul. 11 Listopada 10”** o nakładach finansowych 90 000 zł.

– rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe pn. **„Wniesienie udziałów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Pile”** o nakładach finansowych 3 000 000 zł. Głównym celem utworzenia spółki jest zwiększenie dostępności mieszkań na długoterminowy najem dla osób o umiarkowanych i średnich dochodach, których nie stać na zakup mieszkania po cenach wolnorynkowych. Mieszkania budowane przez spółkę mogą się w przyszłości stać własnością lokatorów. Gmina utworzy spółkę i wyposaży w pierwszy majątek w oparciu o program rządowy, ze środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,

– rozdz. 70095 – Pozostała działalność pn. **„Dokumentacja przyszłościowa – lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji”** o nakładach finansowych 100 000 zł, zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2022-2023 (łącznie nakłady finansowe 136 900 zł),

- c) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze* pn. „**Modernizacja i rozbudowa Cmentarza komunalnego w Pile**” o nakładach finansowych 1 200 000 zł, zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2022-2023 (łącznie nakłady finansowe 2 500 000 zł). W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in. rozbudowę cmentarza, wykonanie kolumbarium będącego zabezpieczeniem skarpy, modernizację terenu na obecnie wykorzystywanej części (wytyczenie nowych kwater do pochówku zmarłych, wykonanie alejek, wykonanie przyłączy wody, wykonanie parkingu przy domu przedpogrzebowym oraz oświetlenia),
- d) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*:
- rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. „**Zakup pojazdu elektrycznego**” o nakładach finansowych 200 000 zł,
 - rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* pn. „**Projekt „Cyfrowa Gmina” – zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem**” o nakładach finansowych 90 000 zł,
- e) w Dz. 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*:
- rozdz. 75405 - *Komendy powiatowe Policji* pn. „**Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla KPP w Pile**” o nakładach finansowych 50 000 zł,
 - rozdz. 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* pn. „**Dotacja na wykonanie placu manewrowego dla OSP RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4**” o nakładach finansowych 182 000 zł,
- f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
- rozdz. 80101 – *Szkoły Podstawowe* pn.:
 - „**Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile**” o nakładach finansowych 834 108 zł,
 - „**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile**” o nakładach finansowych 971 617 zł,

- **„Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”** o nakładach finansowych 44 331 zł.
- rozdz. 80104 – Przedszkola pn. **„Budowa Placu Zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile”** o nakładach finansowych 420 000 zł,
- g) w Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne pn. **„Zakup sterylizatora gazowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile”** o nakładach finansowych 250 000 zł,
- h) w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pn. **„Dotacja na zakup i montaż systemu automatyki scenicznej – Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji”** o nakładach finansowych 270 000 zł,

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 - Lokalny transport zbiorowy:
 - rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w zadaniu pn.:
 - **„Budowa ul. Dunikowskiego”** o kwotę 250 000 zł w celu zabezpieczenia dodatkowych środków niezbędnych na realizację zadania,
 - **„Dokumentacja przyszłościowa”** o kwotę 100 000 zł w celu zabezpieczenia dodatkowych środków niezbędnych na zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ul. Promiennej i ul. Targowej,
 - **„Modernizacja sieci dróg gruntowych”** o kwotę 100 000 zł w celu zabezpieczenia dodatkowych środków niezbędnych na realizację zadania,
 - **„Przebudowa ul. Wysokiej”** o kwotę 490 752 zł (w tym 325 752 zł z niewykorzystanych środków za 2021 rok) w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację III etapu przebudowy ul. Wysokiej oraz zagospodarowanie zieleni zgodnie z projektem całego obszaru objętego przebudową w latach 2021-2022,
 - rozdz. 60095 – Pozostała działalność w zadaniu pn. **„Dokumentacja przyszłościowa”** o kwotę 100 000 zł w celu zabezpieczenia dodatkowych środków niezbędnych na

zlecenie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. drogi do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* w zadaniu pn.:
- **„Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych”** o kwotę 500 000 zł w związku z planowaną zmianą ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
 - **„Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją”** o kwotę 100 000 zł w celu zabezpieczenia dodatkowych środków niezbędnych na realizację zadania,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* w zadaniu pn. **„Zakup kotła warzelno-gazowego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile”** o kwotę 1 500 zł,
- d) w Dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* w zadaniu **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** o kwotę 650 000 zł (w tym 215 960 zł z niewykorzystanych środków za 2021 rok) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie ekspertyzy mykologicznej konstrukcji drewnianej dachu, która wymaga większego zakresu wymian i wzmocnienia oraz ze względu na dodatkowe wytyczne konserwatora zabytków w zakresie przewidzianych do realizacji prac.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność* w zadaniu **Dokumentacja przyszłościowa** o kwotę 100 000 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola* w zadaniu pn. **„Zakup kuchni gazowej przemysłowej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Pile”** o kwotę 1 400 zł.

4/ Zwiększeniu planu, w tym wynikającym z rozliczenia poniesionych wydatków w 2021 roku na poszczególne zadania wieloletnie i wprowadzeniu niewykorzystanych środków na 2022 rok:

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

- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w zadaniu pn. **„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”** – 751 135 zł,
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:
 - **„Aktywne przejścia dla pieszych”** – 25 489 zł. W ramach kontynuacji zadania doświetlone zostaną kolejne przejścia dla pieszych:
 - ✓ ul. Spacerowa (przy żłobku),
 - ✓ ul. Konarskiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego),
 - ✓ ul. Salezjańska/Złota (przejście na zakręcie w okolicy kościoła),
 - ✓ ul. W. Pola (skrzyżowanie z ul. Staromiejską).
- Zakres zadania obejmuje doświetlenie światłem o stałym natężeniu z detekcją ruchu na żółtych słupach oraz znaki D-6 z tłem fluorescencyjnym,
- **„Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile”** – 100 000 zł,
 - **„Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)”** – 8 524 zł,
 - **„Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)”** – 8 524 zł,
 - **„Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)”** – 8 524 zł,
 - **„Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego)”** – 8 524 zł,
 - **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”** – 1 329 844 zł,
- rozdz. 60095 – Pozostała działalność w zadaniu pn. **„Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile”** – 51 800 zł,
- b) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w zadaniu pn. **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** – 1 461 437 zł,

- c) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rodz. 90095 – Pozostała działalność w zadaniu pn. „**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Piłę – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap**” - 323 640 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 63 287 030,93 zł.

Zwiększono wartość przychodów z tytułu:

- 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 3 622 328 zł, m.in. w zakresie projektów: „Erasmus+”, „Czas na Rodzinę”, „AS – Aktywni i Samodzielni”, „Piła stawia na maluchy!”, „Miasto Piła z nową energią”,
- 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 3 909 719 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 43 799 979 zł.

Jednocześnie zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 25 000 000 zł , co wpłynęło na obniżenie wartości zadłużenia o tę samą kwotę.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Piły
z dnia

Plan dochodów na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
600			Transport i łączność	2 372 911,00	-44 689,00	0,00	2 328 222,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 161 855,00	-44 689,00	0,00	2 117 166,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 851,00	-44 689,00	0,00	610 162,00
750			Administracja publiczna	4 827 333,00	-1 619 535,00	1 495 000,00	4 702 798,00
	75095		Pozostała działalność	4 060 368,00	-1 619 535,00	1 495 000,00	3 935 833,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	607 325,00	-242 930,00	0,00	364 395,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 441 513,00	-1 376 605,00	0,00	2 064 908,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 262 250,00	1 262 250,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	222 750,00	222 750,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	60 272 642,00	0,00	800 000,00	61 072 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	672 200,00	0,00	800 000,00	1 472 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

852			Pomoc społeczna	5 263 145,00	0,00	31 015,32	5 294 160,32
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		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	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	844 589,00	0,00	26 515,32	871 104,32
		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	0,00	0,00	26 515,32	26 515,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 040,00	0,00	67 000,00	1 335 040,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	735 000,00	0,00	67 000,00	802 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
Dochody bieżące razem:				309 335 061,00	-1 664 224,00	2 393 015,32	310 063 852,32
			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	4 365 989,00	-1 619 535,00	1 495 000,00	4 241 454,00

Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	13 014 783,00	0,00	1 778 022,00	14 792 805,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 527 053,00	0,00	1 778 022,00	8 305 075,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 000,00	0,00	1 778 022,00	2 162 022,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 639 381,00	0,00	144 020,00	13 783 401,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	139 381,00	0,00	144 020,00	283 401,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 381,00	0,00	144 020,00	283 401,00
750			Administracja publiczna	3 651 803,00	-1 436 721,00	90 000,00	2 305 082,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 651 803,00	-1 436 721,00	90 000,00	2 305 082,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	538 770,00	-215 508,00	0,00	323 262,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 053 033,00	-1 221 213,00	0,00	1 831 820,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Dochody majątkowe razem:			40 373 243,00	-1 436 721,00	2 012 042,00	40 948 564,00
		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	15 462 862,00	-1 436 721,00	90 000,00	14 116 141,00
Dochody ogółem:			349 708 304,00	-3 100 945,00	4 405 057,32	351 012 416,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 828 851,00	-3 056 256,00	1 585 000,00	18 357 595,00

załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	38 454 115,00	13 469 300,00	2 469 300,00	0,00	2 469 300,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 984 815,00	22 984 815,00	6 510 655,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	13 225 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225 138,00	13 225 138,00	2 078 913,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 679 253,00	13 469 300,00	2 469 300,00	0,00	2 469 300,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 209 953,00	36 209 953,00	8 589 568,00	2 000 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	16 517 019,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 019,00	3 517 019,00	3 492 019,00	2 000 000,00	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	751 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 135,00	751 135,00	749 937,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 268 154,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 154,00	4 268 154,00	4 241 956,00	2 000 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 177 736,00	1 331 100,00	1 331 100,00	0,00	1 331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846 636,00	14 846 636,00	3 018 636,00	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	10 292 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292 203,00	10 292 203,00	1 328 976,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 469 939,00	1 331 100,00	1 331 100,00	0,00	1 331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 138 839,00	25 138 839,00	4 347 612,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 134 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 000,00	1 858 000,00	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	2 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 800,00	2 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 315 800,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 800,00	4 039 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 318 379,00	17 268 379,00	17 243 379,00	3 640 940,00	13 602 439,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 895,00	-40 895,00	-40 895,00	0,00	-40 895,00	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	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	1 690 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 967 484,00	17 227 484,00	17 202 484,00	3 640 940,00	13 561 544,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00	5 740 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 961 049,00	1 961 049,00	1 961 049,00	5 000,00	1 956 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 895,00	-40 895,00	-40 895,00	0,00	-40 895,00	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	1 920 154,00	1 920 154,00	1 920 154,00	5 000,00	1 915 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	14 704 511,00	10 754 511,00	10 754 511,00	0,00	10 754 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	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	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 394 511,00	10 754 511,00	10 754 511,00	0,00	10 754 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00	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	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	
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 948 290,00	1 298 290,00	1 298 290,00	43 620,00	1 254 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	220 000,00	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	
		zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 148 290,00	1 298 290,00	1 298 290,00	43 620,00	1 254 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	1 572 250,00	1 142 250,00	1 142 250,00	0,00	1 142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 772 250,00	1 142 250,00	1 142 250,00	0,00	1 142 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	29 979 865,70	29 312 609,54	26 458 443,85	21 934 080,00	4 524 363,85	90 000,00	594 298,00	2 169 867,69	0,00	0,00	667 256,16	667 256,16	367 256,16	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 785 500,00	1 495 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 764 865,70	30 807 609,54	26 458 443,85	21 934 080,00	4 524 363,85	90 000,00	594 298,00	3 664 867,69	0,00	0,00	957 256,16	957 256,16	457 256,16	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 740 082,85	24 072 826,69	22 776 150,00	19 844 450,00	2 931 700,00	0,00	99 298,00	1 197 378,69	0,00	0,00	667 256,16	667 256,16	367 256,16	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 939 582,85	24 072 326,69	22 775 650,00	19 844 450,00	2 931 200,00	0,00	99 298,00	1 197 378,69	0,00	0,00	867 256,16	867 256,16	367 256,16	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 235 129,85	2 235 129,85	1 262 640,85	140 807,00	1 121 833,85	0,00	0,00	972 489,00	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	1 585 500,00	1 495 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 820 629,85	3 730 629,85	1 263 140,85	140 807,00	1 122 333,85	0,00	0,00	2 467 489,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 717 639,00	2 691 639,00	2 648 639,00	1 999 476,00	649 163,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 949 639,00	2 691 639,00	2 648 639,00	1 999 476,00	649 163,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	260 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	
						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		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 661 000,00	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 000,00	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	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 661 000,00	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	5 021 242,00	4 144 242,00	4 137 242,00	0,00	4 137 242,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	-550 000,00	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	4 471 242,00	3 594 242,00	3 587 242,00	0,00	3 587 242,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 014 242,00	4 137 242,00	4 137 242,00	0,00	4 137 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	-550 000,00	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	4 464 242,00	3 587 242,00	3 587 242,00	0,00	3 587 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	140 723 466,00	127 312 666,00	110 083 144,00	91 017 879,00	19 065 265,00	16 530 050,00	307 248,00	392 224,00	0,00	0,00	13 410 800,00	13 410 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 880 069,00	148 476,00	21 979,00	0,00	21 979,00	0,00	0,00	0,00	126 497,00	0,00	0,00	3 731 593,00	3 731 593,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 603 435,00	127 461 042,00	110 105 023,00	91 017 879,00	19 087 144,00	16 530 050,00	307 248,00	518 721,00	0,00	0,00	17 142 393,00	17 142 393,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	75 381 852,00	64 901 052,00	61 093 274,00	52 698 084,00	8 395 190,00	3 624 676,00	129 911,00	53 191,00	0,00	0,00	10 480 800,00	10 480 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 459 969,00	148 476,00	21 979,00	0,00	21 979,00	0,00	0,00	0,00	126 497,00	0,00	0,00	3 311 493,00	3 311 493,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 841 821,00	65 049 528,00	61 115 253,00	52 698 084,00	8 417 169,00	3 624 676,00	129 911,00	179 688,00	0,00	0,00	13 792 293,00	13 792 293,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	36 757 190,00	34 827 190,00	27 729 642,00	21 474 615,00	6 255 027,00	7 059 448,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	420 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 100,00	420 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 177 190,00	34 827 090,00	27 729 542,00	21 474 615,00	6 254 927,00	7 059 448,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	2 350 100,00	2 350 100,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 084 044,00	2 784 044,00	2 402 952,00	936 000,00	1 466 952,00	380 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	614 400,00	364 400,00	364 400,00	0,00	364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 698 444,00	3 148 444,00	2 767 352,00	936 000,00	1 831 352,00	380 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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:		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	3 340 548,00	3 340 548,00	2 217 830,00	1 829 292,00	388 538,00	559 200,00	9 704,00	553 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 021,00	53 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 389 999,00	3 389 999,00	2 217 830,00	1 829 292,00	388 538,00	559 200,00	9 704,00	603 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 991 091,00	16 522 305,00	16 372 305,00	7 203,00	16 365 102,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468 786,00	13 468 786,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	333 640,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	323 640,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 314 731,00	16 522 305,00	16 372 305,00	7 203,00	16 365 102,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792 426,00	13 792 426,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 860 846,00	1 332 060,00	1 182 060,00	0,00	1 182 060,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 786,00	12 528 786,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	333 640,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 640,00	323 640,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 184 486,00	1 332 060,00	1 182 060,00	0,00	1 182 060,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852 426,00	12 852 426,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 705 635,25	6 721 407,66	42 000,00	6 000,00	36 000,00	6 038 608,00	10 000,00	630 799,66	0,00	0,00	5 984 227,59	5 984 227,59	534 227,59	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 625 635,25	6 721 407,66	42 000,00	6 000,00	36 000,00	6 038 608,00	10 000,00	630 799,66	0,00	0,00	6 904 227,59	6 904 227,59	534 227,59	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 548 189,25	4 413 961,66	0,00	0,00	0,00	3 783 162,00	0,00	630 799,66	0,00	0,00	1 134 227,59	1 134 227,59	534 227,59	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 818 189,25	4 413 961,66	0,00	0,00	0,00	3 783 162,00	0,00	630 799,66	0,00	0,00	1 404 227,59	1 404 227,59	534 227,59	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 902 000,00	52 000,00	42 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 552 000,00	52 000,00	42 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	386 663 308,93	308 270 596,14	215 269 852,85	135 315 182,00	79 954 670,85	36 288 858,00	49 204 370,00	5 046 515,29	0,00	2 461 000,00	78 392 712,79	76 092 712,79	11 040 966,79	2 300 000,00	0,00	
	zmniejszenie	-961 579,00	-961 579,00	-957 609,00	0,00	-957 609,00	0,00	0,00	0,00	-3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	28 597 717,32	3 735 346,32	753 083,00	0,00	753 083,00	0,00	30 925,32	1 751 338,00	0,00	1 200 000,00	24 862 371,00	21 862 371,00	2 168 913,00	3 000 000,00	0,00		
	po zmianach	414 299 447,25	311 044 363,46	215 065 326,85	135 315 182,00	79 750 144,85	36 288 858,00	49 235 295,32	6 793 883,29	0,00	3 661 000,00	103 255 083,79	97 955 083,79	13 209 879,79	5 300 000,00	0,00		

załącznik nr 3
do Uchwały Nr....
Rady Miasta Piły
z dnia.....

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		§			
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			50 477 589,61	26 332 026,00	76 809 615,61
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	853 000,00	3 909 719,00	4 762 719,00
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	0,00	3 622 328,00	3 622 328,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00	- 25 000 000,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 000 000,00	43 799 979,00	56 799 979,00
Rozchody ogółem:			13 522 584,68	0,00	13 522 584,68

załącznik nr 4
do Uchwały Nr....
Rady Miasta Piły
z dnia

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 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>
852			Pomoc społeczna	651 110,00	31 015,32	682 125,32
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	4 500,00	4 500,00
		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	0,00	4 500,00	4 500,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	26 515,32	26 515,32
		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	0,00	26 515,32	26 515,32
Razem:				44 863 090,00	31 015,32	44 894 105,32

załącznik nr 5
do Uchwały Nr....
Rady Miasta Piły
z dnia

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 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>
852			Pomoc społeczna	651 110,00	31 015,32	682 125,32
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	4 500,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 410,00	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	26 515,32	26 515,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 515,32	26 515,32
			Razem:	44 863 090,00	31 015,32	44 894 105,32

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	24 984 815,00	13 225 138,00	38 209 953,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5 517 019,00</i>	<i>751 135,00</i>	<i>6 268 154,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 198,00	26 198,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	25 000,00	1 198,00	26 198,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 536,00	301 693,00	1 902 229,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	1 600 536,00	301 693,00	1 902 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 483,00	448 244,00	2 339 727,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	1 891 483,00	448 244,00	2 339 727,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>14 846 636,00</i>	<i>10 292 203,00</i>	<i>25 138 839,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 828 000,00	8 963 227,00	20 791 227,00
			Aktywne przejścia dla pieszych	200 000,00	25 489,00	225 489,00
			Budowa ul. Dunikowskiego	100 000,00	250 000,00	350 000,00
			Budowa ul. Szkolnej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	500 000,00	100 000,00	600 000,00
			Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Modernizacja sieci dróg gruntowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)	130 000,00	8 524,00	138 524,00
			Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)	110 000,00	8 524,00	118 524,00
			Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)	120 000,00	8 524,00	128 524,00
			Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego))	120 000,00	8 524,00	128 524,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej w Pile - II etap	0,00	4 762 022,00	4 762 022,00
			Przebudowa ul. Wysokiej	1 146 000,00	490 752,00	1 636 752,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	17 000,00	868,00	17 868,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 085,00	381 513,00	1 587 598,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 203 285,00	381 513,00	1 584 798,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 551,00	947 463,00	2 760 014,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 812 057,00	947 463,00	2 759 520,00

<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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 858 000,00	2 181 800,00	4 039 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 000,00	2 181 800,00	4 039 800,00
			Budowa drogi dojazdowej - działka nr 187, obręb1	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obręb 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej	0,00	700 000,00	700 000,00
			Budowa dwóch sięgaczy na ul. Kukulczej	0,00	600 000,00	600 000,00
			Budowa ul. Działyńskiego	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	1 070 000,00	51 800,00	1 121 800,00
			Wykonanie dokumentacji oraz utwardzenie działki nr 113/10 (obręb 5) stanowiącej teren drogi publicznej	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 050 000,00	4 690 000,00	8 740 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	3 950 000,00	1 690 000,00	5 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	1 690 000,00	5 640 000,00
			Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Modernizacja ściany budynku przy ul. 11-go Listopada 10	0,00	90 000,00	90 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	70021		<i>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Pile	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	650 000,00	1 200 000,00	1 850 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	430 000,00	1 200 000,00	1 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	667 256,16	290 000,00	957 256,16
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	667 256,16	200 000,00	867 256,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup pojazdu elektrycznego	0,00	200 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina" - zakup macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem	0,00	90 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	232 000,00	258 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla KPP w Pile	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	182 000,00	182 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	182 000,00	182 000,00
			Dotacja na wykonanie placu manewrowego dla OSP RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4	0,00	182 000,00	182 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 410 800,00	3 731 593,00	17 142 393,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 480 800,00	3 311 493,00	13 792 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 933 000,00	3 311 493,00	13 244 493,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	834 108,00	834 108,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	971 617,00	971 617,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	9 853 000,00	1 461 437,00	11 314 437,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	44 331,00	44 331,00
	80104		Przedszkola	1 930 000,00	420 100,00	2 350 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	420 000,00	2 320 000,00
			Budowa Placu Zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile	0,00	420 000,00	420 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100,00	30 100,00
			Zakup kotła warzelno-gazowego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile	15 000,00	1 500,00	16 500,00
			Zakup kuchni gazowej przemysłowej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Pile	15 000,00	- 1 400,00	13 600,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	250 000,00	550 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	250 000,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	550 000,00
			Zakup sterylizatora gazowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 468 786,00	323 640,00	13 792 426,00
	90095		Pozostała działalność	12 528 786,00	323 640,00	12 852 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 428 786,00	323 640,00	12 752 426,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	7 938 786,00	323 640,00	8 262 426,00

<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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 984 227,59	920 000,00	6 904 227,59
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 134 227,59	270 000,00	1 404 227,59
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	270 000,00	870 000,00
			Dotacja na zakup i montaż systemu automatyki scenicznej - Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	0,00	270 000,00	270 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	4 850 000,00	650 000,00	5 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00	650 000,00	5 500 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	4 850 000,00	650 000,00	5 500 000,00
Razem				78 392 712,79	24 862 371,00	103 255 083,79

załącznik nr 7
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Piły
z dnia

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-		
600			Transport i łączność	853 000,00	345 567,00	1 198 567,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	853 000,00	345 567,00	1 198 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	345 567,00	1 198 567,00
			Przebudowa ul. Wysokiej	853 000,00	345 567,00	1 198 567,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	834 108,00	834 108,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	834 108,00	834 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	834 108,00	834 108,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	834 108,00	834 108,00
Ogółem:				853 000,00	1 179 675,00	2 032 675,00

załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
DOCHODY				1 939 851,00	44 689,00	0,00	1 895 162,00
600	Transport i łączność			654 851,00	44 689,00	0,00	610 162,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	654 851,00	44 689,00	0,00	610 162,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 851,00	44 689,00	0,00	610 162,00
WYDATKI				1 939 851,00	44 689,00	0,00	1 895 162,00
600	Transport i łączność			654 851,00	44 689,00	0,00	610 162,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	654 851,00	44 689,00	0,00	610 162,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	654 851,00	44 689,00	0,00	610 162,00

załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania majątkowe				1 234 227,59	0,00	452 000,00	1 686 227,59
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>1 134 227,59</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>1 404 227,59</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>1 134 227,59</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>1 404 227,59</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 134 227,59	0,00	270 000,00	1 404 227,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 134 227,59	0,00	270 000,00	1 404 227,59
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00		270 000,00	870 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 000,00</i>	<i>282 000,00</i>
			<i>Dotacje celowe:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 000,00</i>	<i>282 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00
DOTACJE OGÓŁEM:				38 176 818,25	0,00	452 000,00	38 628 818,25