

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 marca 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 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 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., uchwałą Nr LV/590/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 1526(97)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **351 019 411,32 zł** o kwotę **1 080 955 zł** do kwoty **352 100 366,32 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **352 100 366,32 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **311 151 802,32 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 **414 306 442,25 zł** o kwotę **1 080 955 zł** do kwoty **415 387 397,25 zł**.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **415 387 397,25 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **312 058 313,46 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **103 329 083,79 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 3) Dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Ustala się plan dochodów w *Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* w kwocie 160 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.”

- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

RADCA PRAWNY

/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 marca 2022 r.

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. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 120 000 zł na podstawie porozumienia nr DI – III.8013.3.2022 z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Piła zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piła w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę 97 730 zł tytułem odszkodowania w związku z wybuchem pieca centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w budynku przy al. Poznańskiej 88.

- c) w Dz. 710 – *Działalność usługowa*:
 - rozdz. 71035 – *Cmentarze* o kwotę 21 024 zł tytułem wpływów za najem pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarzy przy ul. Motylewskiej w Pile.
 - rozdz. 71095 – *Pozostała działalność* o kwotę 34 376 zł tytułem podatku VAT naliczonego w fakturach zakupowych za grudzień 2021 r.

- d) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 240 029 zł na podstawie pisma nr ST.4751.4.2022.1g Ministra Finansów z 25 lutego 2022 r. tytułem wsparcia szkół

w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 18 567 zł w tym:
- o kwotę 16 750 zł tytułem darowizny otrzymanej z Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile z przeznaczeniem na zakup 13 zestawów komputerowych do pracowni informatycznej,
 - o kwotę 782 zł tytułem odszkodowania za zniszczone mienie (tablet) w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile,
 - o kwotę 1 035 zł tytułem odszkodowania za zniszczone mienie (uszkodzenie poszycia dachowego w sali gimnastycznej) w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile.
- f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 110 zł tytułem wpłat rodziców za zniszczone podręczniki.
- g) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* o kwotę 160 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 oraz na funkcjonowanie infolinii.
- h) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 725 860 zł tytułem środków w ramach projektu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.
- 2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:
- a) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 176 901 zł na podstawie pisma ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z 16 lutego 2022 r. informującego o ostatecznych

kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie oczyszczania chodników i ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg wojewódzkich.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w ramach rozdziału o kwotę 120 000 zł.

- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę 97 730 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania remontów mieszkań dla poszkodowanych najemców lokali mieszkalnych w budynku przy al. Poznańskiej 88 w związku z wybuchem pieca centralnego ogrzewania.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w ramach rozdziału o kwotę 97 730 zł.

- c) w Dz. 710 – *Działalność usługowa*, rozdz. 71035 – *Cmentarze* o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną zużywaną głównie do bieżącej pracy urządzeń chłodniczych w Domu Przedpogrzebowym.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez uwolnienie środków własnych w związku ze zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*.

- d) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 65 400 zł w tym:

- o kwotę 55 400 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w ZDiZ w Pile),

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w *Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze oraz w Dz. 71095 – Pozostała działalność (55 400 zł).*

- o kwotę 10 000 zł przeznaczeniem na uzupełnienie środków na energię elektryczną – 10 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez uwolnienie środków własnych w związku ze zwiększeniem planu dochodów w *rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.*

e) w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 81 695 zł, w tym:

- o kwotę 51 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- o kwotę 17 532 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
- o kwotę 1 035 zł z przeznaczeniem na prace dekarские (naprawa poszycia dachowego w sali gimnastycznej) w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,
- o kwotę 11 328 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile.

f) w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 110 zł tytułem uzupełnienie zbioru podręczników.

g) w *Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* o kwotę 160 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 oraz funkcjonowanie infolinii.

h) w *Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 725 860 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych,

laptopów i tabletów w ramach projektu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

- i) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulic.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez uwolnienie środków własnych w związku ze zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*.

- j) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną zużywaną do oświetlenia boisk rekreacyjnych na terenie miasta Piły, usuwanie aktów wandalizmu i inne.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez uwolnienie środków własnych w związku ze zwiększeniem planu dochodów w rozdz. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*.

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

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie rowów przydrożnych znajdujących się na terenie Gminy Piła.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne*.

- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 9 000 zł zabezpieczenie środków na odnowienie licencji programu komputerowego.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola*.

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 4 869 zł zabezpieczenie środków na usunięcie skutków wichury na budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

d) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 17 744 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji zaplanowanych na realizację projektu „AS – aktywni i samodzielni”.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 - *Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.*

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* pn.:

– **„Zakup 3 namiotów profilaktycznych”** o nakładach finansowych 43 000 zł.

– **„Zakup symulatora refleksu”** o nakładach finansowych 31 000 zł.

Zadania obejmują zakup namiotów oraz symulatora refleksu służących do organizacji wydarzeń kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych mających na celu wzmacnianie czynników gwarantujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży oraz chroniących przed szkodliwym oddziaływaniem substancji psychoaktywnych, w tym m.in. podczas „Festiwalu rekreacji” realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Piotr Głowski

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 marca 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
600			Transport i łączność	2 328 222,00	0,00	120 000,00	2 448 222,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 070 300,00	0,00	97 730,00	21 168 030,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	13 375 000,00	0,00	97 730,00	13 472 730,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	97 730,00	97 730,00
710			Działalność usługowa	1 958 927,00	0,00	55 400,00	2 014 327,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 947 927,00	0,00	21 024,00	1 968 951,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 927,00	0,00	21 024,00	43 951,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00	34 376,00	44 376,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	34 376,00	44 376,00
758			Różne rozliczenia	61 072 642,00	0,00	63 128,00	61 135 770,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	58 846 886,00	0,00	63 128,00	58 910 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 846 886,00	0,00	63 128,00	58 910 014,00
801			Oświata i wychowanie	10 717 006,00	0,00	18 677,00	10 735 683,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	491 566,00	0,00	18 567,00	510 133,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	110,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,00	110,00
851			Ochrona zdrowia	70 160,00	0,00	160,00	70 320,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	160,00	160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	160,00	160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 927,00	0,00	725 860,00	950 787,00
			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	224 927,00	0,00	725 860,00	950 787,00
	85395		Pozostała działalność	224 927,00	0,00	725 860,00	950 787,00
			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	224 927,00	0,00	725 860,00	950 787,00
		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	725 860,00	725 860,00
Dochody bieżące razem:				310 070 847,32	0,00	1 080 955,00	311 151 802,32
			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	4 241 454,00	0,00	725 860,00	4 967 314,00
Dochody majątkowe razem:				40 948 564,00	0,00	0,00	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	14 116 141,00	0,00	0,00	14 116 141,00
Dochody ogółem:				351 019 411,32	0,00	1 080 955,00	352 100 366,32
			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	18 357 595,00	0,00	725 860,00	19 083 455,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 marca 2022 r.

Plan wydatków na 2022 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:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	261 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	38 209 953,00	36 209 953,00	8 589 568,00	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	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 754 253,00	13 544 300,00	2 544 300,00	0,00	2 544 300,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 209 953,00	36 209 953,00	8 589 568,00	2 000 000,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	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	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 448 659,00	1 309 820,00	1 309 820,00	0,00	1 309 820,00	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	
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 488 659,00	1 349 820,00	1 349 820,00	0,00	1 349 820,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	25 957 484,00	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	8 730 000,00	5 730 000,00	0,00	3 000 000,00	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	97 730,00	97 730,00	97 730,00	0,00	97 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 055 214,00	17 325 214,00	17 300 214,00	3 640 940,00	13 659 274,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	5 730 000,00	0,00	3 000 000,00	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	wypłaty 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				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	16 184 511,00	10 554 511,00	10 554 511,00	0,00	10 554 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	97 730,00	97 730,00	97 730,00	0,00	97 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 282 241,00	10 652 241,00	10 652 241,00	0,00	10 652 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 158 290,00	1 308 290,00	1 308 290,00	43 620,00	1 264 670,00	0,00	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	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 782 250,00	1 152 250,00	1 152 250,00	0,00	1 152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	32 037 711,70	31 080 455,54	26 731 289,85	22 206 926,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-8 978,00	-8 978,00	-8 978,00	-8 978,00	0,00	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	83 378,00	83 378,00	83 378,00	64 378,00	19 000,00	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	32 112 111,70	31 154 855,54	26 805 689,85	22 262 326,00	4 543 363,85	90 000,00	594 298,00	3 664 867,69	0,00	0,00	0,00	957 256,16	957 256,16	457 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 204 883,85	24 337 627,69	23 040 951,00	20 110 301,00	2 930 650,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-8 978,00	-8 978,00	-8 978,00	-8 978,00	0,00	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	74 378,00	74 378,00	74 378,00	64 378,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 270 283,85	24 403 027,69	23 106 351,00	20 165 701,00	2 940 650,00	0,00	99 298,00	1 197 378,69	0,00	0,00	0,00	867 256,16	867 256,16	367 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 407 026,00	1 407 026,00	1 405 026,00	1 166 546,00	238 480,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 416 026,00	1 416 026,00	1 414 026,00	1 166 546,00	247 480,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	144 603 435,00	127 461 042,00	110 104 423,00	91 017 879,00	19 086 544,00	16 530 050,00	307 848,00	518 721,00	0,00	0,00	17 142 393,00	17 142 393,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 869,00	-13 869,00	-13 869,00	-4 869,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 674,00	86 674,00	75 346,00	51 800,00	23 546,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 676 240,00	127 533 847,00	110 165 900,00	91 064 810,00	19 101 090,00	16 541 378,00	307 848,00	518 721,00	0,00	0,00	0,00	17 142 393,00	17 142 393,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	78 836 530,00	65 044 237,00	61 109 962,00	52 689 534,00	8 420 428,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-4 869,00	-4 869,00	-4 869,00	-4 869,00	0,00	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	86 564,00	86 564,00	75 236,00	51 800,00	23 436,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 918 225,00	65 125 932,00	61 180 329,00	52 736 465,00	8 443 864,00	3 636 004,00	129 911,00	179 688,00	0,00	0,00	0,00	13 792 293,00	13 792 293,00	0,00	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
	80104	Przedszkola	przed zmianą	37 126 248,00	34 776 148,00	27 678 600,00	21 423 673,00	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	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	37 117 248,00	34 767 148,00	27 669 600,00	21 423 673,00	6 245 927,00	7 059 448,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 100,00	2 350 100,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 698 604,00	3 074 604,00	2 693 512,00	936 000,00	1 757 512,00	380 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 180 673,00	2 180 673,00	1 799 581,00	918 013,00	881 568,00	380 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 180 673,00	2 106 673,00	1 725 581,00	918 013,00	807 568,00	380 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	33 644,00	33 644,00	33 644,00	0,00	33 644,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 804,00	33 804,00	33 804,00	0,00	33 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 940 382,32	24 840 382,32	17 349 587,00	7 822 618,00	9 526 969,00	831 000,00	6 659 795,32	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 744,00	-17 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 744,00	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	24 922 638,32	24 822 638,32	17 349 587,00	7 822 618,00	9 526 969,00	831 000,00	6 642 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 801 763,00	2 801 763,00	879 444,00	0,00	879 444,00	0,00	1 922 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 744,00	-17 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 784 019,00	2 784 019,00	879 444,00	0,00	879 444,00	0,00	1 904 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 947 088,44	988 229,94	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	880 229,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	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	743 604,00	743 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 690 692,44	1 731 833,94	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 833,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	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
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 947 088,44	988 229,94	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	880 229,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	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	743 604,00	743 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 690 692,44	1 731 833,94	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	1 623 833,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		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	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	
		po zmianach	30 379 731,00	16 587 305,00	16 437 305,00	7 203,00	16 430 102,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792 426,00	13 792 426,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 586 500,00	6 586 500,00	6 586 500,00	0,00	6 586 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 626 500,00	6 626 500,00	6 626 500,00	0,00	6 626 500,00	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	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	
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 209 486,00	1 357 060,00	1 207 060,00	0,00	1 207 060,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852 426,00	12 852 426,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	414 306 442,25	311 051 358,46	215 073 721,85	135 617 403,00	79 456 318,85	36 288 858,00	49 233 895,32	6 793 883,29	0,00	3 661 000,00	103 255 083,79	97 955 083,79	13 219 879,79	5 300 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-154 591,00	-154 591,00	-136 847,00	-13 847,00	-123 000,00	0,00	-17 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 235 546,00	1 161 546,00	406 614,00	116 178,00	290 436,00	11 328,00	0,00	743 604,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	415 387 397,25	312 058 313,46	215 343 488,85	135 719 734,00	79 623 754,85	36 300 186,00	49 216 151,32	7 537 487,29	0,00	3 661 000,00	103 329 083,79	98 029 083,79	13 219 879,79	5 300 000,00	0,00		

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 marca 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	74 000,00	624 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	74 000,00	74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00
			Zakup 3 namiotów profilaktycznych	0,00	43 000,00	43 000,00
			Zakup symulatora refleksu	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem				103 255 083,79	74 000,00	103 329 083,79

załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 marca 2022 r.

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				1 895 162,00	0,00	120 000,00	2 015 162,00
600	Transport i łączność			610 162,00	0,00	120 000,00	730 162,00
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
WYDATKI				1 895 162,00	0,00	120 000,00	2 015 162,00
600	Transport i łączność			610 162,00	0,00	120 000,00	730 162,00
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 marca 2022 r.

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>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-8-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
Dotacje na zadania bieżące				36 942 590,66	0,00	11 328,00	36 953 918,66
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>30 322 183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 328,00</i>	<i>30 333 511,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>2 802 133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 328,00</i>	<i>2 813 461,00</i>
801	Oświata i wychowanie			16 542 983,00	0,00	11 328,00	16 554 311,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>3 624 676,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 328,00</i>	<i>3 636 004,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 328,00	11 328,00
DOTACJE OGÓŁEM:				38 628 818,25	0,00	11 328,00	38 640 146,25