

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 kwietnia 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 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., uchwałą Nr LVII/606/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1650(221)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1662(233)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **362 157 370,53 zł** o kwotę **39 811,82 zł** do kwoty **362 197 182,35 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **362 197 182,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **321 248 618,35 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 **425 444 401,46 zł** o kwotę **4 699 933 zł** do kwoty **430 144 334,46 zł**.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **430 144 334,46 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **323 429 250,67 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **106 715 083,79 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 67 947 152,11 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 5 585 844 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 15 184 589,61 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 43 554 390,50 zł.”

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

„§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 81 469 736,79 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 15 184 589,61 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 5 585 844 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 57 076 975,18 zł.”

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

5) § 7 przyjmuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 880 000 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 400 000 zł, które w całości przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

2. Przychody w kwocie 823 125 zł, stanowiące środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane, a niewykorzystane na wydatki w roku 2021, przeznaczają się na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na rok 2022.”

6) W § 12 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 30 184 589,61 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 efektywności energetycznej oraz 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 15 184 589,61 zł.”
- 7) W § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Zaciągania pożyczek Jessica 2 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej oraz z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) do kwoty 15 184 589,61 zł.”
- 8) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 26 kwietnia 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. 801 – *Oświata i wychowanie*:

- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 600 zł tytułem otrzymanej przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile darowizny od Nadleśnictwa Zdrojowa Góra z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczniów – laureatów XXVIII Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Powiatu Pilskiego,
- rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 6 789 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie w Publicznym Przedszkolu nr 4 oraz Publicznym Przedszkolu nr 5 im. Niezapominajki w Pile.

b) w Dz. 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85334 – *Pomoc dla repatriantów* o kwotę 32 422,82 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych gminy w 2021 roku, przeznaczonych na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

2/ Zmianie paragrafu klasyfikacji budżetowej:

a) w Dz. 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* – 725 860 zł.

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. 75023 – Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)* o kwotę 13 419 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia.
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*
- rozdz. 80101 - *Szkoły podstawowe* o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczniów – laureatów XXVIII Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Powiatu Pilskiego.
 - rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 6 789 zł z przeznaczeniem na:
 - naprawę uszkodzonego mienia w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile – 707 zł,
 - naprawę uszkodzonego mienia w Publicznym Przedszkolu nr 5 im. Niezapominajki w Pile – 4 000 zł,
 - zakup lampy parkowej – 2 082 zł.
- c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 823 125 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wdrażaniem założeń Programu Profilaktycznego „Festiwal Rekreacji”, który jest realizowany w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. W ramach programu będą realizowane projekty:
- „Grajmy w zielone” – projekt rewitalizacyjny,
 - Program „Higiena cyfrowa”,
 - „Lego Education”,
 - „Do startu gotowi – hop!”,
 - „Podaruj mi trochę piękna”,
 - cykl warsztatów gier planszowych i spotkań poznawczych „Mały Inżynier”,
 - warsztaty taneczne dla dzieci.
- d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zabezpieczenie środków na realizację wydarzeń kulturalnych na terenie miasta – 200 000 zł.

- e) w Dz. 926 – *Kultura Fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie straty w spółce „AQUA-Pil” – 270 000 zł.*

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

- a) w Dz. 600 - *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* zabezpieczenie środków na wykonanie przeglądów okresowych dróg gminnych oraz pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych - 17 150 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.*

- b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zabezpieczenie środków na obsługę geodezyjną Urzędu Miasta Piły - 15 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność.*

- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)* zabezpieczenie środków na opłatę za utrzymanie aplikacji VULCAN – 5 700 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność.*

- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* zabezpieczenie dodatkowych środków na energię w związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu – 192 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.*

- e) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków okresowych - 18 674 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność*, niewykorzystanych w ramach projektu „AS – aktywni i samodzielni”, który został zakończony.

- f) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na energię w związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu – 8 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*.

- g) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych ścieków dopływających do stawu miejskiego – 5 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 600 – *Transport i łączność, 60095 – Pozostała działalność*.

- h) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zabezpieczenie środków na realizację wydarzeń kulturalnych na terenie miasta – 200 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*.

3/ Zmianie sposobu finansowania:

- a) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* – 60 567,19 zł.

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

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* pn. „**Rewitalizacja zabytkowego budynku przy**

Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją „parku kieszonkowego” w kwocie 1 300 000 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-techniczna, studium wykonalności, przeprowadzona zostanie modernizacja budynku, budynek zostanie wyposażony w iluminację świetlną oraz wykonane zostaną nasadzenia roślin wieloletnich w parku.

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* pn.:

- **„Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile”** w kwocie 150 000 zł,
- **„Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile”** w kwocie 150 000 zł,
- **„Zakup kotła warzelnego elektrycznego w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile”** w kwocie 18 000 zł,
- **„Zakup kotła warzelnego elektrycznego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile”** w kwocie 18 000 zł.

Nowe inwestycje pozwolą zminimalizować koszty energii elektrycznej oraz gazu (poprzez zakup urządzeń elektrycznych).

c) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea* pn. **„Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – modernizacja wystawy stałej - Stanisław Staszic – życie i działalność”** w kwocie 100 000 zł.

Muzeum Stanisława Staszica w Pile pozyskało dofinansowanie na realizację zadania z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków w kwocie 238 020 zł, a wprowadzona do budżetu kwota stanowi wkład własny niezbędny do realizacji zadania.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* pn. **„Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P”** o kwotę 1 650 000 zł.

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

- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* zmianę paragrafu klasyfikacji budżetowej (z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) w zadaniu pn. „**Serwer i oprogramowanie dla MOPS w Pile**”.

4/ Zmianie sposobu finansowania:

- a) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. „**„Miasto Pila z nową energią!” - Pilski Instytut Integracji i Edukacji**” w kwocie 176 403,56 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Pily na poziomie 67 947 152,11 zł.

Zwiększono wartość przychodów z tytułu:

- pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 o kwotę 3 560 000 zł,
- 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 o kwotę 823 125 zł, (z tytułu rozliczenia środków z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowanych, a niewykorzystanych na wydatki w roku 2021),
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 276 996,18 zł.

Prezydent Miasta Pily

/-/ dr inż. Piotr Głowski

załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

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 (5+6+7)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
801			Oświata i wychowanie	10 759 779,00	0,00	7 389,00	10 767 168,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	510 133,00	0,00	600,00	510 733,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 750,00	0,00	600,00	17 350,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 194 336,00	0,00	6 789,00	7 201 125,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 789,00	6 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 792 206,00	-725 860,00	758 282,82	1 824 628,82
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	166 995,00	0,00	32 422,82	199 417,82
		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	32 422,82	32 422,82
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 625 211,00	-725 860,00	725 860,00	1 625 211,00
		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	201 251,00	0,00	725 860,00	927 111,00
		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	725 860,00	-725 860,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem:				321 208 806,53	-725 860,00	765 671,82	321 248 618,35
			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	4 967 314,00	-725 860,00	725 860,00	4 967 314,00

Dochody majątkowe					
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:		362 157 370,53	-725 860,00	765 671,82	362 197 182,35
	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	19 083 455,00	-725 860,00	725 860,00	19 083 455,00

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:		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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	51 754 253,00	13 544 300,00	2 544 300,00	0,00	2 544 300,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 667 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 416 403,00	13 556 450,00	2 556 450,00	0,00	2 556 450,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 859 953,00	37 859 953,00	8 589 568,00	2 000 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 763 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 160,00	2 763 160,00	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 413 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 160,00	4 413 160,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 548 659,00	1 349 820,00	1 349 820,00	0,00	1 349 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 198 839,00	25 198 839,00	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	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 565 809,00	1 366 970,00	1 366 970,00	0,00	1 366 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 198 839,00	25 198 839,00	4 347 612,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 273 280,00	293 480,00	293 480,00	0,00	293 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 800,00	3 979 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 268 280,00	288 480,00	288 480,00	0,00	288 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 800,00	3 979 800,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	26 088 639,00	17 338 639,00	17 313 639,00	3 642 714,00	13 670 925,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	5 750 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 388 639,00	17 338 639,00	17 313 639,00	3 642 714,00	13 670 925,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00	7 050 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	16 290 241,00	10 640 241,00	10 640 241,00	0,00	10 640 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 590 241,00	10 640 241,00	10 640 241,00	0,00	10 640 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	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	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		
						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			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 342 890,00	1 492 890,00	1 492 890,00	43 620,00	1 449 270,00	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		
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 357 890,00	1 507 890,00	1 507 890,00	43 620,00	1 464 270,00	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	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	79 920,00	79 920,00	79 920,00	0,00	79 920,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 920,00	94 920,00	94 920,00	0,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	32 852 111,70	31 894 855,54	27 525 689,85	22 259 685,00	5 266 004,85	110 000,00	594 298,00	3 664 867,69	0,00	0,00	957 256,16	957 256,16	457 256,16	0,00	0,00		
			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	19 119,00	19 119,00	19 119,00	13 419,00	5 700,00	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	32 871 230,70	31 913 974,54	27 544 808,85	22 273 104,00	5 271 704,85	110 000,00	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	25 278 478,85	24 411 222,69	23 114 546,00	20 173 896,00	2 940 650,00	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		
			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	19 119,00	19 119,00	19 119,00	13 419,00	5 700,00	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	25 297 597,85	24 430 341,69	23 133 665,00	20 187 315,00	2 946 350,00	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	145 150 336,00	127 557 943,00	110 189 996,00	91 098 606,00	19 091 390,00	16 541 378,00	307 848,00	518 721,00	0,00	0,00	17 592 393,00	17 592 393,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-405 700,00	-405 700,00	-405 700,00	-400 000,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	535 389,00	199 389,00	199 389,00	0,00	199 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 280 025,00	127 351 632,00	109 983 685,00	90 698 606,00	19 285 079,00	16 541 378,00	307 848,00	518 721,00	0,00	0,00	17 928 393,00	17 928 393,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	78 723 270,00	64 930 977,00	60 985 374,00	52 535 566,00	8 449 808,00	3 636 004,00	129 911,00	179 688,00	0,00	0,00	13 792 293,00	13 792 293,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 323 870,00	64 531 577,00	60 585 974,00	52 135 566,00	8 450 408,00	3 636 004,00	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	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	37 591 344,00	34 791 244,00	27 693 696,00	21 457 469,00	6 236 227,00	7 059 448,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	2 800 100,00	2 800 100,00	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	534 789,00	198 789,00	198 789,00	0,00	198 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 126 133,00	34 990 033,00	27 892 485,00	21 457 469,00	6 435 016,00	7 059 448,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 100,00	3 136 100,00	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		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 856 738,00	856 738,00	456 738,00	277 109,00	179 629,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	1 851 038,00	851 038,00	451 038,00	277 109,00	173 929,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 739 604,00	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	665 000,00	665 000,00	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	823 125,00	823 125,00	553 125,00	46 709,00	506 416,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 562 729,00	3 897 729,00	3 246 637,00	982 709,00	2 263 928,00	650 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	74 000,00	74 000,00	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	823 125,00	823 125,00	553 125,00	46 709,00	506 416,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 003 798,00	2 929 798,00	2 278 706,00	964 722,00	1 313 984,00	650 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 953 651,53	27 853 651,53	17 578 387,42	7 854 012,42	9 724 375,00	831 000,00	9 444 264,11	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	118 674,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 972 325,53	27 872 325,53	17 578 387,42	7 854 012,42	9 724 375,00	831 000,00	9 462 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	
			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	18 674,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 802 693,00	2 802 693,00	879 444,00	0,00	879 444,00	0,00	1 923 249,00	0,00	1 904 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 964 030,00	7 864 030,00	7 774 078,00	6 772 843,00	1 001 235,00	0,00	89 952,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 964 030,00	7 864 030,00	7 774 078,00	6 772 843,00	1 001 235,00	0,00	89 952,00	0,00	89 952,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 532 111,44	2 573 252,94	288 219,00	13 224,00	274 995,00	0,00	661 200,00	1 623 833,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-255 644,75	-79 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 241,19	0,00	0,00	-176 403,56	-176 403,56	-176 403,56	0,00	0,00
			zwiększenie	236 970,75	60 567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 567,19	0,00	0,00	176 403,56	176 403,56	176 403,56	0,00	0,00
			po zmianach	4 513 437,44	2 554 578,94	288 219,00	13 224,00	274 995,00	0,00	661 200,00	1 605 159,94	1 605 159,94	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	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	
						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		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 365 116,44	2 406 257,94	121 224,00	13 224,00	108 000,00	0,00	661 200,00	1 623 833,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-255 644,75	-79 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 241,19	0,00	0,00	-176 403,56	-176 403,56	-176 403,56	0,00	0,00	
			zwiększenie	236 970,75	60 567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 567,19	0,00	0,00	176 403,56	176 403,56	176 403,56	0,00	0,00
			po zmianach	4 346 442,44	2 387 583,94	121 224,00	13 224,00	108 000,00	0,00	661 200,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	55 623 944,00	55 623 944,00	7 791 746,00	4 848 351,00	2 943 395,00	559 200,00	46 669 733,00	603 265,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 631 944,00	55 631 944,00	7 799 746,00	4 848 351,00	2 951 395,00	559 200,00	46 669 733,00	603 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 397 999,00	3 397 999,00	2 225 830,00	1 829 292,00	396 538,00	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	30 379 731,00	16 587 305,00	16 437 305,00	0,00	16 437 305,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-27 150,00	-27 150,00	-27 150,00	0,00	-27 150,00	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	30 352 581,00	16 560 155,00	16 410 155,00	0,00	16 410 155,00	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	0,00	0,00
921	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 493 350,00	2 493 350,00	2 493 350,00	0,00	2 493 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 150,00	-17 150,00	-17 150,00	0,00	-17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 476 200,00	2 476 200,00	2 476 200,00	0,00	2 476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	12 852 426,00	12 852 426,00	0,00	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	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	14 199 486,00	1 347 060,00	1 197 060,00	0,00	1 197 060,00	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	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 125 635,25	7 121 407,66	42 000,00	6 000,00	36 000,00	6 438 608,00	10 000,00	630 799,66	0,00	0,00	7 004 227,59	7 004 227,59	534 227,59	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 218 189,25	4 813 961,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 162,00	0,00	630 799,66	0,00	0,00	1 404 227,59	1 404 227,59	534 227,59	0,00	0,00
	92118	Muzea	przed zmianą	566 446,00	566 446,00	0,00	0,00	0,00	566 446,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	666 446,00	566 446,00	0,00	0,00	0,00	566 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	19 639 169,54	7 792 200,00	6 559 700,00	2 845 700,00	3 714 000,00	690 000,00	46 500,00	496 000,00	0,00	0,00	11 846 969,54	11 546 969,54	459 969,54	300 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 909 169,54	8 062 200,00	6 829 700,00	2 845 700,00	3 984 000,00	690 000,00	46 500,00	496 000,00	0,00	0,00	11 846 969,54	11 546 969,54	459 969,54	300 000,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 260 000,00	960 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 530 000,00	1 230 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	425 444 401,46	322 115 317,67	215 755 129,27	135 610 371,42	80 144 757,85	36 320 186,00	58 841 515,11	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	0,00	
			zmniejszenie	-793 494,75	-517 091,19	-437 850,00	-400 000,00	-37 850,00	0,00	0,00	-79 241,19	0,00	0,00	-276 403,56	-276 403,56	-176 403,56	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 493 427,75	1 831 024,19	1 081 783,00	60 128,00	1 021 655,00	670 000,00	18 674,00	60 567,19	0,00	0,00	3 662 403,56	3 662 403,56	176 403,56	0,00	0,00	
			po zmianach	430 144 334,46	323 429 250,67	216 399 062,27	135 270 499,42	81 128 562,85	36 990 186,00	58 860 189,11	7 518 813,29	0,00	3 661 000,00	106 715 083,79	101 415 083,79	13 219 879,79	5 300 000	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

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:			76 809 615,61	4 660 121,18	81 469 736,79
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	4 762 719,00	823 125,00	5 585 844,00
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	3 622 328,00	0,00	3 622 328,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	56 799 979,00	276 996,18	57 076 975,18
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 624 589,61	3 560 000,00	15 184 589,61
Rozchody ogółem:			13 522 584,68	0,00	13 522 584,68

załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

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>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 995,00	32 422,82	199 417,82
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	166 995,00	32 422,82	199 417,82
		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	32 422,82	32 422,82
Razem:				52 936 871,42	32 422,82	52 969 294,24

załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	38 209 953,00	1 650 000,00	39 859 953,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 763 160,00	1 650 000,00	4 413 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 160,00	1 650 000,00	4 413 160,00
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	2 763 160,00	1 650 000,00	4 413 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 750 000,00	1 300 000,00	10 050 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	5 650 000,00	1 300 000,00	6 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 000,00	1 300 000,00	6 950 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego"	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 592 393,00	336 000,00	17 928 393,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 800 100,00	336 000,00	3 136 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	300 000,00	3 070 000,00
			Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	36 000,00	66 100,00
			Zakup kotła warzelnego elektrycznego w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup kotła warzelnego elektrycznego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Serwer i oprogramowanie dla MOPS w Pile	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Serwer i oprogramowanie dla MOPS w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 958 858,50	0,00	1 958 858,50
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 958 858,50	0,00	1 958 858,50
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 958,29	176 403,56	216 361,85
			"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji	39 958,29	176 403,56	216 361,85

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 454,06	- 176 403,56	1 226 050,50
			"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji	1 402 454,06	- 176 403,56	1 226 050,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 904 227,59	100 000,00	7 004 227,59
	92118		<i>Muzea</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile - modernizacja wystawy stałej - Stanisław Staszic - życie i działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				103 882 083,79	3 386 000,00	107 268 083,79

załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				36 973 918,66	0,00	670 000,00	37 643 918,66
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>6 620 407,66</i>	<i>0,00</i>	<i>670 000,00</i>	<i>7 290 407,66</i>
Dotacje podmiotowe				5 979 608,00	0,00	400 000,00	6 379 608,00
Dotacje celowe				640 799,66	0,00	270 000,00	910 799,66
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 610 407,66	0,00	400 000,00	7 010 407,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 413 961,66	0,00	400 000,00	4 813 961,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 783 162,00	0,00	400 000,00	4 183 162,00
Dotacje na zadania majątkowe				1 686 227,59	0,00	100 000,00	1 786 227,59
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>1 404 227,59</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 504 227,59</i>
Dotacje celowe				1 404 227,59	0,00	100 000,00	1 504 227,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 404 227,59	0,00	100 000,00	1 504 227,59
	92118	Muzea		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				38 660 146,25	0,00	770 000,00	39 430 146,25