

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 7 czerwca 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 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., 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., uchwałą Nr LVIII/617/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1684(255)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1707(278)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 1733(304)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **366 164 560,18 zł** o kwotę **1 351 457 zł** do kwoty **364 813 103,18 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **364 813 103,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **327 222 163,18 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **37 590 940 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **434 111 712,29 zł** o kwotę **1 351 457 zł** do kwoty **432 760 255,29 zł**.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **432 760 255,29 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **329 237 305,66 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **103 522 949,63 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się § 11a uchwały w brzmieniu:

„Dochody w kwocie 4 138 250 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 7 czerwca 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. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 1 267 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za uszkodzony sygnalizator dla rowerzystów.

- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 945 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za uszkodzony telefon komórkowy oraz zwrotów z lat ubiegłych.

- c) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 200 zł tytułem wpływów z kosztów upomnienia.*

- d) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 1 838 785 zł na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.g Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 r. tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 12 650 zł:
 - na podstawie umów zawartych z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu – 12 300 zł,

– tytułem odszkodowania za uszkodzoną wentylację – 350 zł.

f) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* o kwotę 30 800 zł na podstawie pisma FB-I.3111.142.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

g) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 98 700 tytułem środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, transportu do miejsc zakwaterowania, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

h) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 22 820 zł tytułem:

- dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 20 000 zł,
- dochodów za udostępnienie terenów zieleni pod ustawienie reklamy – 2 820 zł.

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

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* dostosowanie planu dochodów w kwocie 1 650 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu dochodów bieżących w:

- Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – 900 zł,
- Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* – 750 zł,

b) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdz. 75618 - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* dostosowanie planu dochodów w kwocie 200 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu dochodów bieżących w Dz. 600 - *Transport i łączność*, rozdz. 60019 – *Płatne parkowanie*.

3/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, 85220 - *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* o kwotę 33 298 zł na podstawie pisma FB-I.3111.142.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 50 000 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

4/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 600 - *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 3 440 922 zł. Ze względu na wydłużające się procedury (wyrok sądu) związane z realizacją zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w ramach zadania pn. „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” konieczne jest przeniesienie planowanych środków dotacji z tego tytułu na rok 2023.

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. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 63 706 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżące naprawy dróg gminnych, zabezpieczenie trasy biegu półmaratonu w 2022 r. oraz wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji dla urządzeń wodnych (wlotów kanalizacji deszczowej) zlokalizowanych przy ul. 500-lecia Piły.
- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)* o kwotę 25 726 zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki statutowe związane z zatrudnieniem dodatkowych osób w ramach robót publicznych – 25 000 zł,
 - pokrycie kosztów naprawy telefonu komórkowego – 726 zł,
 - obsługę, koordynację, rozliczanie finansowe oraz sprawozdawczość projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach programu Rozwój Lokalny ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – 112 827,67 zł,
 - dostosowanie klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków obejmujących drobne zakupy w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!” – 35 000 zł.
- c) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ratowników OSP, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.
- d) Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe* o kwotę 1 851 435 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz środków dezynfekujących – 12 300 zł,
 - naprawę uszkodzonej wentylacji w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 350 zł,
 - zwiększenie środków na wynagrodzenia i energię – 1 838 785 zł.

- e) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* o kwotę 38 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
- f) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 98 700 zł z przeznaczeniem na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, transportu do miejsc zakwaterowania, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.
- g) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzenia w pasie drogowym przy ul. Żurawiej w Pile.
- h) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 16 972 zł z przeznaczeniem na obsługę, koordynację, rozliczanie finansowe oraz sprawozdawczość projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach programu Rozwój Lokalny ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę 8 324 zł.
- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 266 965,51 zł, w tym z uwagi na przeniesienie części wydatków na lata kolejne w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!”.
- c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*
- w rozdz. 90003 - *Oczyszczanie miast i wsi* o kwotę 23 200 zł,
 - w rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 30 000 zł,
 - w rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 6 000 zł.

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

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zabezpieczenie środków na zawarcie umowy na dokonanie zmian w inwentaryzacji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Roosevelta na potrzeby uregulowania udziałów w nieruchomości wspólnej – 1 500 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*.
- b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zabezpieczenie środków na:
- zmianę użytków na działkach gminnych stanowiących drogę gminną – 5 000 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność*.
 - opłacenie biegłego z zakresu geodezji w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości – 11 000 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 – Pozostała działalność*.
- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków w związku z ochroną schronohangaru usytuowanego na terenie lotniska stanowiącego pustostan – 500 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność*
- d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:
- rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* zabezpieczenie środków na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej - 200 000 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*.

- *rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia zabezpieczenie środków na energię elektryczną*
– 5 500 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* (3 000 zł) oraz w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* (2 500 zł).

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

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

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

- 60004 – *Lokalny transport zbiorowy pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża”* w kwocie 50 000 zł,
- 60016 – *Drogi publiczne gminne pn. „Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej”* w kwocie 500 000 zł.

b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* pn. **„Modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego”** w kwocie 41 622 zł.

c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:

- *rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* pn. **„Uzupełnienie oświetlenia drogowego”** w kwocie 100 000 zł.
- *rozd. 90095 – Pozostała działalność* pn.:
 - **„Modernizacja i uzupełnienie placów zabaw”** w kwocie 150 000 zł,
 - **„Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile”** w kwocie 80 000 zł,
 - **„Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodów prowadzących rodzinne ogrody działkowe (ROD) na terenie Gminy Piła”** w kwocie 50 000 zł.

- d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* pn.:
 - **„Modernizacja domków wypoczynkowych – OTW Płotki”** w kwocie 64 000 zł,
 - **„Modernizacja budynku administracyjnego MOSIR przy ul. Bydgoskiej”** w kwocie 25 000 zł,
 - **„Montaż klimatyzacji – budynek „Grzybek” OTW Płotki** w kwocie 18 500 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* pn. **„Aktywne przejścia dla pieszych”** o kwotę 72 000 zł.
- b) w Dz. 801- *Oświata i wychowanie, 80101 – Szkoły podstawowe* pn. **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”** o kwotę 50 000 zł.
- c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* pn. **„Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły”** o kwotę 100 000 zł.
- d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* zabezpieczeni dodatkowych środków na realizację zadania pn. **„Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła”** o kwotę 100 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 – Pozostała działalność* (zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu).

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, 60016 – Drogi publiczne i gminne* pn. **„Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych”** o kwotę 800 000 zł. Gmina Piła nie jest zarządcą dróg powiatowych, a realizacja przebudowy w/w skrzyżowania wymaga zawarcia stosownego porozumienia. Zarząd Powiatu w ramach prowadzonej korespondencji przestawił niemożliwe do akceptacji warunki projektowania i realizacji inwestycji. Ostatnia korespondencja sugeruje możliwość zawarcia stosownego

porozumienia, po podpisaniu którego będzie możliwość przywrócenia tego zadania do budżetu.

- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. **„Miasto Piła z nową energią!” – Sprawny Urząd**” o kwotę 113 256,16 zł.

- c) w Dz. 801- *Oświata i wychowanie, 80101 – Szkoły podstawowe* pn. **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** o kwotę 3 680 000 zł (przesunięcie na rok 2023).

w z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Krzysztof Szewc

Z-ca Prezydenta

Plan dochodów na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dochody bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 448 222,00 | -200,00 | 1 267,00 | 2 449 289,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 1 267,00 | 1 267,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 267,00 | 1 267,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 202 200,00 | -200,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 709 793,00 | 0,00 | 2 595,00 | 4 712 388,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 935 833,00 | 0,00 | 2 595,00 | 3 938 428,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 900,00 | 1 900,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 800,00 | 0,00 | 219,00 | 5 019,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 726,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 630,00 | 0,00 | 750,00 | 6 380,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 155 381 701,00 | 0,00 | 400,00 | 155 382 101,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 467 100,00 | 0,00 | 400,00 | 4 467 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 61 612 093,00 | 0,00 | 1 838 785,00 | 63 450 878,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 58 910 014,00 | 0,00 | 1 838 785,00 | 60 748 799,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 58 910 014,00 | 0,00 | 1 838 785,00 | 60 748 799,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 812 168,00 | 0,00 | 12 650,00 | 10 824 818,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 534 733,00 | 0,00 | 12 650,00 | 547 383,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | 0,00 | 12 300,00 | 107 300,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 817,00 | 0,00 | 350,00 | 2 167,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 945 914,53 | 0,00 | 30 800,00 | 8 976 714,53 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 30 800,00 | 30 800,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 30 800,00 | 30 800,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------|----------|------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 375 215,82 | 0,00 | 98 700,00 | 4 473 915,82 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>4 175 798,00</i> | <i>0,00</i> | <i>98 700,00</i> | <i>4 274 498,00</i> |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 225 011,00 | 0,00 | 98 700,00 | 3 323 711,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 335 040,00 | -1 650,00 | 22 820,00 | 1 356 210,00 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>950,00</i> | <i>-900,00</i> | <i>22 820,00</i> | <i>22 870,00</i> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>66 090,00</i> | <i>-750,00</i> | <i>0,00</i> | <i>65 340,00</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 750,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody bieżące razem: | | | | 325 215 996,18 | -1 850,00 | 2 008 017,00 | 327 222 163,18 |

| Dochody majątkowe | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 792 805,00 | -3 440 922,00 | 0,00 | 11 351 883,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>8 305 075,00</i> | <i>-3 440 922,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 864 153,00</i> |
| | | 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 | 6 143 053,00 | -3 440 922,00 | 0,00 | 2 702 131,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 33 298,00 | 33 298,00 |
| | 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>33 298,00</i> | <i>33 298,00</i> |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 33 298,00 | 33 298,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 742 276,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 792 276,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 740 276,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>1 790 276,00</i> |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Dochody majątkowe razem: | | | | 40 948 564,00 | -3 440 922,00 | 83 298,00 | 37 590 940,00 |
| | | | 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 | -3 440 922,00 | 0,00 | 10 675 219,00 |

| <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> |
|--------------|-----------------|----------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| | | | Dochody ogółem: | 366 164 560,18 | -3 442 772,00 | 2 091 315,00 | 364 813 103,18 |
| | | | 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 | -3 440 922,00 | 0,00 | 15 642 533,00 |

| 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: | | Wnieście 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 | |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 32 911 230,70 | 31 953 974,54 | 27 544 808,85 | 22 273 104,00 | 5 271 704,85 | 150 000,00 | 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 | -385 221,67 | -271 965,51 | -5 296,24 | 0,00 | -5 296,24 | 0,00 | 0,00 | -266 669,27 | 0,00 | 0,00 | -113 256,16 | -113 256,16 | -113 256,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 174 053,67 | 174 053,67 | 24 126,00 | 20 500,00 | 3 626,00 | 0,00 | 2 100,00 | 147 827,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 32 700 062,70 | 31 856 062,70 | 27 563 638,61 | 22 293 604,00 | 5 270 034,61 | 150 000,00 | 596 398,00 | 3 546 026,09 | 0,00 | 0,00 | 844 000,00 | 844 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -113 256,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113 256,16 | -113 256,16 | -113 256,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 173 553,67 | 173 553,67 | 23 626,00 | 20 500,00 | 3 126,00 | 0,00 | 2 100,00 | 147 827,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 25 357 895,36 | 24 603 895,36 | 23 157 291,00 | 20 207 815,00 | 2 949 476,00 | 0,00 | 101 398,00 | 1 345 206,36 | 0,00 | 0,00 | 754 000,00 | 754 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 862 984,85 | 3 772 984,85 | 1 305 495,85 | 132 612,00 | 1 172 883,85 | 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 | |
| | | zmniejszenie | -271 965,51 | -271 965,51 | -5 296,24 | 0,00 | -5 296,24 | 0,00 | 0,00 | -266 669,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 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 | |
| | | po zmianach | 3 591 519,34 | 3 501 519,34 | 1 300 699,61 | 132 612,00 | 1 168 087,61 | 0,00 | 0,00 | 2 200 819,73 | 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 | 3 028 010,00 | 2 770 010,00 | 2 727 010,00 | 2 049 847,00 | 677 163,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 048 010,00 | 2 790 010,00 | 2 727 010,00 | 2 049 847,00 | 677 163,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 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 | |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 280 100,00 | 98 100,00 | 78 100,00 | 0,00 | 78 100,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 146 436 129,00 | 128 507 736,00 | 110 886 100,00 | 91 508 679,00 | 19 377 421,00 | 16 707 844,00 | 395 071,00 | 518 721,00 | 0,00 | 0,00 | 17 928 393,00 | 17 928 393,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 630 000,00 | -3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 851 435,00 | 1 851 435,00 | 1 851 435,00 | 1 338 785,00 | 512 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 144 657 564,00 | 130 359 171,00 | 112 737 535,00 | 92 847 464,00 | 19 890 071,00 | 16 707 844,00 | 395 071,00 | 518 721,00 | 0,00 | 0,00 | 14 298 393,00 | 14 298 393,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 79 048 048,00 | 65 255 755,00 | 61 452 929,00 | 52 951 006,00 | 8 501 923,00 | 3 406 004,00 | 217 134,00 | 179 688,00 | 0,00 | 0,00 | 13 792 293,00 | 13 792 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 630 000,00 | -3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 851 435,00 | 1 851 435,00 | 1 851 435,00 | 1 338 785,00 | 512 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 77 269 483,00 | 67 107 190,00 | 63 304 364,00 | 54 289 791,00 | 9 014 573,00 | 3 406 004,00 | 217 134,00 | 179 688,00 | 0,00 | 0,00 | 10 162 293,00 | 10 162 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 4 608 491,00 | 3 913 491,00 | 3 262 399,00 | 997 655,00 | 2 264 744,00 | 650 000,00 | 1 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 4 605 491,00 | 3 910 491,00 | 3 259 399,00 | 997 655,00 | 2 261 744,00 | 650 000,00 | 1 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 49 566,00 | 49 566,00 | 49 566,00 | 14 946,00 | 34 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 46 566,00 | 46 566,00 | 46 566,00 | 14 946,00 | 31 620,00 | 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 | 28 669 117,53 | 28 547 117,53 | 17 694 563,42 | 7 913 973,42 | 9 780 590,00 | 831 000,00 | 10 021 554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | 0,00 | -7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 285 622,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 622,00 | 41 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 28 947 039,53 | 28 783 417,53 | 17 930 863,42 | 7 913 973,42 | 10 016 890,00 | 831 000,00 | 10 021 554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 622,00 | 163 622,00 | 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: | | Wnieście 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 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 30 442 581,00 | 16 600 155,00 | 16 450 155,00 | 0,00 | 16 450 155,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 842 426,00 | 13 842 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -170 700,00 | -170 700,00 | -70 700,00 | 0,00 | -70 700,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 600 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 30 871 881,00 | 16 449 455,00 | 16 399 455,00 | 0,00 | 16 399 455,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 422 426,00 | 14 422 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -23 200,00 | -23 200,00 | -23 200,00 | 0,00 | -23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 453 000,00 | 2 453 000,00 | 2 453 000,00 | 0,00 | 2 453 000,00 | 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 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 3 024 650,00 | 2 384 650,00 | 2 384 650,00 | 0,00 | 2 384 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 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 | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 3 144 650,00 | 2 404 650,00 | 2 404 650,00 | 0,00 | 2 404 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 696 500,00 | 6 596 500,00 | 6 596 500,00 | 0,00 | 6 596 500,00 | 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 |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -117 500,00 | -117 500,00 | -17 500,00 | 0,00 | -17 500,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 14 461 986,00 | 1 229 560,00 | 1 179 560,00 | 0,00 | 1 179 560,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 232 426,00 | 13 232 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 19 945 501,54 | 8 098 532,00 | 6 845 072,00 | 2 861 072,00 | 3 984 000,00 | 710 960,00 | 46 500,00 | 496 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 124 472,00 | 16 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 20 069 973,54 | 8 115 504,00 | 6 845 072,00 | 2 861 072,00 | 3 984 000,00 | 710 960,00 | 46 500,00 | 512 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 954 469,54 | 11 654 469,54 | 459 969,54 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 17 704 041,54 | 6 157 072,00 | 5 639 572,00 | 2 861 072,00 | 2 778 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 546 969,54 | 11 546 969,54 | 459 969,54 | 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 | 124 472,00 | 16 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 17 828 513,54 | 6 174 044,00 | 5 639 572,00 | 2 861 072,00 | 2 778 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 512 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 654 469,54 | 11 654 469,54 | 459 969,54 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 434 111 712,29 | 327 396 628,50 | 216 818 158,10 | 136 206 640,42 | 80 611 517,68 | 37 217 612,00 | 62 181 045,11 | 7 518 813,29 | 0,00 | 3 661 000,00 | 106 715 083,79 | 101 415 083,79 | 13 219 879,79 | 5 300 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -4 636 945,67 | -665 689,51 | -99 020,24 | -1 500,00 | -97 520,24 | -100 000,00 | -200 000,00 | -266 669,27 | 0,00 | 0,00 | -3 971 256,16 | -3 971 256,16 | -113 256,16 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 3 285 488,67 | 2 506 366,67 | 2 220 767,00 | 1 360 785,00 | 859 982,00 | 0,00 | 120 800,00 | 164 799,67 | 0,00 | 0,00 | 779 122,00 | 779 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 432 760 255,29 | 329 237 305,66 | 218 939 904,86 | 137 565 925,42 | 81 373 979,44 | 37 117 612,00 | 62 101 845,11 | 7 416 943,69 | 0,00 | 3 661 000,00 | 103 522 949,63 | 98 222 949,63 | 13 106 623,63 | 5 300 000,00 | 0,00 | | | |

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 | 39 859 953,00 | - 178 000,00 | 39 681 953,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 268 154,00 | 50 000,00 | 6 318 154,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 198,00 | 50 000,00 | 76 198,00 |
| | | | Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 25 198 839,00 | - 228 000,00 | 24 970 839,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 851 227,00 | - 228 000,00 | 20 623 227,00 |
| | | | Aktywne przejścia dla pieszych | 225 489,00 | 72 000,00 | 297 489,00 |
| | | | Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych | 800 000,00 | - 800 000,00 | 0,00 |
| | | | Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 957 256,16 | - 113 256,16 | 844 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 867 256,16 | - 113 256,16 | 754 000,00 |
| | | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 088,43 | - 16 988,43 | 38 100,00 |
| | | | "Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd | 55 088,43 | - 16 988,43 | 38 100,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 167,73 | - 96 267,73 | 215 900,00 |
| | | | "Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd | 312 167,73 | - 96 267,73 | 215 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 928 393,00 | - 3 630 000,00 | 14 298 393,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 792 293,00 | - 3 630 000,00 | 10 162 293,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 244 493,00 | - 3 630 000,00 | 9 614 493,00 |
| | | | Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | 971 617,00 | 50 000,00 | 1 021 617,00 |
| | | | Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile | 11 314 437,00 | - 3 680 000,00 | 7 634 437,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 122 000,00 | 41 622,00 | 163 622,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 41 622,00 | 41 622,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 41 622,00 | 41 622,00 |
| | | | Modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego | 0,00 | 41 622,00 | 41 622,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 842 426,00 | 580 000,00 | 14 422 426,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 640 000,00 | 100 000,00 | 740 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 000,00 | 100 000,00 | 740 000,00 |
| | | | Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły | 500 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Uzupełnienie oświetlenia drogowego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 12 852 426,00 | 380 000,00 | 13 232 426,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 752 426,00 | 230 000,00 | 12 982 426,00 |
| | | Modernizacja i uzupełnienie placów zabaw | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 |
| | | Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodów prowadzących rodzinne ogrody działkowe (ROD) na terenie Gminy Piła | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 11 846 969,54 | 107 500,00 | 11 954 469,54 |
| | 92604 | <i>Institucje kultury fizycznej</i> | <i>11 546 969,54</i> | <i>107 500,00</i> | <i>11 654 469,54</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 937 000,00 | 107 500,00 | 11 044 500,00 |
| | | Modernizacja budynku administracyjnego MOSIR przy ul. Bydgoskiej | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | Modernizacja domków wypożyczkowych - OTW Płotki | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| | | Montaż klimatyzacji - budynek "Grzybek" OTW Płotki | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| Razem | | | 106 715 083,79 | - 3 192 134,16 | 103 522 949,63 |

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 | | | | 37 871 344,66 | 100 000,00 | 0,00 | 37 771 344,66 |
| <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | | <i>30 580 937,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 480 937,00</i> |
| <i>Dotacje podmiotowe:</i> | | | | <i>27 686 516,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>27 686 516,00</i> |
| <i>Dotacje celowe:</i> | | | | <i>2 894 421,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 794 421,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje na zadania majątkowe | | | | 1 786 227,59 | 0,00 | 150 000,00 | 1 936 227,59 |
| <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | | <i>282 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>432 000,00</i> |
| <i>Dotacje celowe:</i> | | | | <i>282 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>432 000,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 250 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 250 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 250 000,00 |
| DOTACJE OGÓLEM: | | | | 39 657 572,25 | 100 000,00 | 150 000,00 | 39 707 572,25 |

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy 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- | -7- | -6- | -7- |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 476 323,00 | 0,00 | 476 323,00 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 476 323,00 | 0,00 | 476 323,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 166 466,00 | 0,00 | 166 466,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 330,00 | 0,00 | 99 330,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 693,00 | 0,00 | 21 693,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 947,00 | 0,00 | 2 947,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 075,00 | 0,00 | 1 075,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 314,00 | 0,00 | 27 314,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 229,00 | 0,00 | 2 229,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 154 130,00 | 0,00 | 154 130,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 206 779,00 | 0,00 | 206 779,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 206 779,00 | 0,00 | 206 779,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 206 779,00 | 0,00 | 206 779,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 225 011,00 | 98 700,00 | 3 323 711,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 225 011,00 | 98 700,00 | 3 323 711,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 128 840,00 | 98 700,00 | 3 227 540,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 934,00 | 0,00 | 35 934,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 661,00 | 0,00 | 5 661,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 804,00 | 0,00 | 804,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 664,00 | 0,00 | 53 664,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 131 437,00 | 0,00 | 131 437,00 |
| | 85595 | | <i>Pozostała działalność</i> | 131 437,00 | 0,00 | 131 437,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 437,00 | 0,00 | 3 437,00 |
| Razem: | | | | 4 039 550,00 | 98 700,00 | 4 138 250,00 |