

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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., uchwałą Nr LIX/623/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1786(357)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1818(389)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lipca 2022 r., uchwałą Nr LXI/651/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1855(426)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2022 r., uchwałą Nr LXII/653/22 Rady Miasta Piły z dnia 13 września 2022 r., zarządzeniem Nr 1893(464)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2022 r., zarządzeniem nr 1912(483)22 z dnia 25 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **386 546 823,02 zł** o kwotę **2 158 562,64 zł** do kwoty **384 388 260,38 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **384 388 260,38 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **363 019 686,38 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **21 368 574 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”
- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **454 493 975,13 zł** o kwotę **10 916 562,64 zł** do kwoty **443 577 412,49 zł**.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **443 577 412,49 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **359 535 607,27 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **84 041 805,22 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 59 189 152,11 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 34 796 390,50 zł.”

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

„§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 72 711 736,79 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 48 318 975,18 zł.”

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

9) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

10) § 9b otrzymuje brzmienie:

„§ 9b. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 8 898 480 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego oraz na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.”

11) Uchyła się § 11 do uchwały budżetowej i załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 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 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. 750 – *Administracja publiczna*:

– rozdz. 75011 – *Urzędy wojewódzkie* o kwotę 211 088 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 180 834 zł,
- nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022 r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 30 254 zł.

– rozdz. 75095 – *Pozostała działalność tytułem*:

- wpływów ze sprzedaży makulatury o kwotę 1 159 zł,
- dotacji celowej o kwotę 120 924,23 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie porozumienia o podjęciu współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły z:
 - 1) Gminą Miejską w Chodzieży,
 - 2) Gminą Chodzież,
 - 3) Miastem i Gminą Kaczory,

- 4) Gminą i Miastem Krajenka,
- 5) Gminą Szydłowo,
- 6) Miastem i Gminą Trzcianka,
- 7) Gminą i Miastem Ujście,
- 8) Miastem i Gminą Wysoka,
- 9) Gminą Miasto Złotów,
- 10) Gminą Złotów.

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. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę 10 920 687,13 zł na podstawie pisma ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r. tytułem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 26 400 zł tytułem darowizny od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
- rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 2 293 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile oraz w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Pile,
- rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 3 437 zł tytułem wpłaty rodziców za zgubiony/zniszczony podręcznik przez ucznia.

d) w Dz. 853 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 1 248 480 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.

- e) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 16 000 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Piła w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację programu „Kultura w drodze” pn. „Wieczór z Poznańskimi Słowikami” – 16 000 zł.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 400 000 zł tytułem zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. **„Rozwój miejskiego zbiorowego transport niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”** w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji.

w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 3 157 866 zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadań pn. **„Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”** – (728 563 zł) i **„Miasto Piła z nową energią!”** (2 429 303 zł) środki z tytułu zaliczki na wydatki ponoszone na te zadania zostają przesunięte na 2023 rok.

- 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. 75615 – Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 100 088 zł:

- ze względu na likwidację przedmiotu opodatkowania, na który przysługiwała rekompensata - 100 000 zł,
- tytułem korekty wniosku o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, w związku z korektą deklaracji złożonej przez podatnika – 88 zł.

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

- a) z Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność (7 650 000 zł)* do Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (7 650 000 zł)* zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartymi w piśmie nr WA-0173/22/2022 z 10 października 2022 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego.

4/Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* o kwotę 570 995 zł. W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. **„Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI”** dokonuje się dostosowania dochodów do poziomu otrzymanego dofinansowania.
- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 2 155 082 zł. W związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania pn. **„Miasto Pila z nową energią!”** środki na to zadanie zostaną przesunięte na 2023 rok.
- c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 8 325 000 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. **„Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile”**. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do zmian wprowadzonych Uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa:*

- *rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 200 000 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia,
- *rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 000 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 10 000 zł,
- *rozd. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę 275 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*:

- *rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie* o kwotę 211 088 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
 - nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 180 834 zł,
 - nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022 r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 30 254 zł,
- *rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 315 159 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu,
- *rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania przeprowadzenia kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.
- *rozd. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 210 763,30 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia związane z obsługą zadania w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – 50 000,01 zł,
 - koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 5 024,29 zł,
 - zakup usług pozostałych – 155 739 zł.

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

- rozdz. 80101 – *Szkoły Podstawowe* o kwotę 526 400 zł z przeznaczeniem na:

- zakup 3 monitorów interaktywnych do sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile przy ul. Bydgoskiej – 26 400 zł,
- realizację zadań statutowych w szkołach podstawowych – 500 000 zł.

- rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 1 102 293 zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 300 000 zł,
- uzupełnienie środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 300 000 zł,
- realizację zadań statutowych w przedszkolach – 500 000 zł,
- wymianę 4 szyb w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Pile – 800 zł,
- remont zalanych pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile – 1 493 zł,

– rozdz. 80105 – *Przedszkola specjalne* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla pilskich specjalnych przedszkoli niepublicznych,

– rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia,

– rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 3 437 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie posiadanego zbioru podręczników.

d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:

– rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe – 110 000 zł.

e) rozdz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* o kwotę 1 248 480 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia – 18 632 zł,
- realizację zadań statutowych – 345 848 zł,

- realizację wypłat rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3. Ust. 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – 1 224 000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 350 zł.
- f) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia.
- g) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
- rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 636 034 zł z przeznaczeniem na bieżące prace i utrzymanie porządku na terenach zielonych w mieście.
 - rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.
- h) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na dotację z zakresu kultury w ramach programu „Kultura w drodze” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wieczór z Poznańskimi Słowikami” – 16 000 zł.
- i) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*:
- rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie dodatkowych środków na energię – 100 000 zł,
 - zabezpieczenie środków na zakup usług w tym m.in. wynajem torów na basenie w celu prowadzenia zajęć nauki pływania, odprowadzenie ścieków – 300 000 zł.
 - rozdz. 92695 – *Pozostała działalność* o kwotę 807 456 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty w spółce „Aqua-Pil”.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*:

- rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 1 122 584,65 zł w ramach projektu pn. **„Miasto Piła z nową energią!”** w związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć (przesunięcie części wydatków na 2023 rok).
 - rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 1 094 963,46 zł w ramach projektów pn.: **„Miasto Piła z nową energią!”** (556 292,16 zł) i **„Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”** (538 671,30 zł) w związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć (przesunięcie części wydatków na 2023 rok).
- b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 340 000 zł.
- c) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 70 000 zł w ramach projektu pn. **„Miasto Piła z nową energią!”** w związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć (przesunięcie części wydatków na 2023 rok).
- d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 216 316,42 zł w ramach projektu **„Miasto Piła z nową energią!”** w związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć (przesunięcie części wydatków na 2023 rok).
- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 196 000 zł w ramach projektu **„Miasto Piła z nową energią!”** w związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć (przesunięcie części wydatków na 2023 rok).

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

- a) z Dz.750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa* (1 000 zł) do Dz. 752 – *Obrona narodowa, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa* (1 000 zł) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących remontów – 3 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*.

- c) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* z przeznaczeniem na szkolenia nowozatrudnionych pracowników, delegacje służbowe, usługi – 7 900 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność*.

- d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:

- rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia* z przeznaczeniem na dodatkowe środki na energię elektryczną – 5 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*.

- rozdz. 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* z przeznaczeniem na wypłatę wyższych zasiłków celowych na zakup węgla – 140 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

- rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe w związku z pogarszającą się sytuacją finansową rodzin – 80 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność*.

- rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie środków na usługi opieki nad systemami – 10 000 zł,

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.*

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 39 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* (39 000 zł).

– *rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na dodatkowe środki na zakup podstawowych usług opiekuńczych* – 90 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* (20 000 zł), w Dz. 855 – *Rodzina rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze* (40 000 zł) oraz *rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* (30 000 zł).

e) z Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* (7 650 000 zł) do Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* (7 650 000 zł) zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartymi w piśmie nr WA-0173/22/2022 z 10 października 2022 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego.

f) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 100 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska).*

g) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 104 484 zł z przeznaczeniem na:

- energię elektryczną – 66 334 zł,
- remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 38 150 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu (78 484 zł) oraz poprzez zmniejszenie planu w:

- *Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne* – 1 000 zł,

- Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 21 000 zł, rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 4 000 zł.

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

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

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

- „*Modernizacja nawierzchni wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 5 w Pile*” w kwocie 60 000 zł.
- „*Modernizacja nawierzchni wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile*” w kwocie 60 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w tym samym rozdziale w zadaniu pn. „*Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile*”.

b) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność pn. „*Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. – Zasilenie w wodę jeziora Płotki*” w kwocie 140 000 zł.

c) w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej pn.:

- „*Modernizacja Hydroforni – OW Piaszczyste*” w kwocie 30 000 zł,
- „*Zakup samochodu dostawczego*” w kwocie 150 000 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność pn.:

- „*Budowa drogi dojazdowej – działka nr 187, obręb 1*” o kwotę 300 000 zł,
- „*Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obrab 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej*” o kwotę 70 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu w ramach rozdziału w zadaniu pn. „*Budowa ul. Kukulczej*” o kwotę 370 000 zł.

- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*:
- rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* pn.:
 - **„Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły”** o kwotę 350 000 zł,
 - **„Nabycie do zasobu nieruchomości Gminy działek nr 65/6 i 63/8”** o kwotę 160 000 zł,
 - rozdz. 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* pn.:
 - **„Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły”** o kwotę 250 000 zł.
- c) 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 70 087,16 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w tym samym rozdziale.

- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* pn. **„Zakup sprzętu AGD na doposażenie kuchni w Publicznych Przedszkolach”** o kwotę 10 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w tym samym rozdziale w zadaniu pn. **„Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile”**.

- e) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* pn. **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** o kwotę 160 000 zł.

3/ Zmniejszeniu 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 128 000 zł (środki przesuwane są na rok 2023).

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne pn.:
 - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Pile – II etap” o kwotę 50 000 zł.
 - „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” o kwotę 4 685 zł (środki przesuwane są na rok 2023).
- b) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy pn. „Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych” o kwotę 100 000 zł.
- c) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie:
 - rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe pn. „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile” o kwotę 2 914 516 zł (środki przesuwane są na lata kolejne).
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność pn. „„Miasto Pila z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej” o kwotę 971 742,72 zł (środki przesuwane są na rok 2023).
- d) w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność pn.:
 - „„Miasto Pila z nową energią!” Pilski Instytut Integracji i Edukacji” o kwotę 1 364 553 zł (środki przesuwane są na rok 2023),
 - „„Miasto Pila z nową energią!” – kuchnia warsztatowa” o kwotę 417 748,85 zł (środki przesuwane są na rok 2023).
- e) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap” o kwotę 1 095 000 zł (środki przesuwane są na rok 2023).
- f) w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej pn. „Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile” o kwotę 9 175 000 zł (środki przesuwane są na lata kolejne w związku z koniecznością dostosowania planu do zmian wprowadzanych Uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono i ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 59 189 152,11 zł.

Zmniejszono wartość przychodów z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 8 758 000 zł.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Krzysztof Szewc

Z-ca Prezydenta

załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia...

Plan dochodów na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<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 bieżące							
600			Transport i łączność	2 449 289,00	-400 000,00	0,00	2 049 289,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 117 166,00	-400 000,00	0,00	1 717 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680 000,00	-400 000,00	0,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	4 856 083,00	-3 157 866,00	333 171,23	2 031 388,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	773 960,00	0,00	211 088,00	985 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773 772,00	0,00	211 088,00	984 860,00
	75095		Pozostała działalność	4 082 123,00	-3 157 866,00	122 083,23	1 046 340,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 805,00	0,00	1 159,00	34 964,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	364 395,00	-364 395,00	0,00	0,00
		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	2 088 908,00	-2 064 908,00	0,00	24 000,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 262 250,00	-619 278,55	0,00	642 971,45

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 750,00	-109 284,45	0,00	113 465,55
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 924,23	120 924,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 139 820,00	-100 088,00	10 920 687,13	166 960 419,13
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	48 541 695,00	-100 088,00	0,00	48 441 607,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 375,00	-100 088,00	0,00	100 287,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	85 749 033,00	0,00	10 920 687,13	96 669 720,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 354 941,00	0,00	10 920 687,13	89 275 628,13
801			Oświata i wychowanie	11 783 660,81	0,00	32 130,00	11 815 790,81
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	569 200,00	0,00	26 400,00	595 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 289,00	0,00	26 400,00	54 689,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 328 329,00	0,00	2 293,00	7 330 622,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 993,00	0,00	2 293,00	15 286,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	500 940,83	0,00	3 437,00	504 377,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 765,00	0,00	3 437,00	8 202,00
852			Pomoc społeczna	20 015 643,00	-7 650 000,00	0,00	12 365 643,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	12 390 046,00	-7 650 000,00	0,00	4 740 046,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 065 474,82	0,00	8 898 480,00	17 963 954,82
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	8 866 057,00	0,00	8 898 480,00	17 764 537,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 898 480,00	8 898 480,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Dochody bieżące razem:				354 127 172,02	-11 307 954,00	20 200 468,36	363 019 686,38
				4 991 314,00	-3 157 866,00	0,00	1 833 448,00
				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			

Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	6 180 594,00	-570 995,00	0,00	5 609 599,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 316 441,00	-570 995,00	0,00	745 446,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 316 441,00	-570 995,00	0,00	745 446,00
750			Administracja publiczna	2 305 082,00	-2 155 082,00	0,00	150 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 305 082,00	-2 155 082,00	0,00	150 000,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	323 262,00	-323 262,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 831 820,00	-1 831 820,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00	0,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem:				32 419 651,00	-11 051 077,00	0,00	21 368 574,00
				8 003 930,00	-2 726 077,00	0,00	5 277 853,00
				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			

Dochody ogółem:		386 546 823,02	-22 359 031,00	20 200 468,36	384 388 260,38
	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	12 995 244,00	-5 883 943,00	0,00	7 111 301,00

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:		Wnieсение 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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	141 796,70	141 796,70	141 796,70	0,00	141 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132 796,70	132 796,70	132 796,70	0,00	132 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 296,70	60 296,70	60 296,70	0,00	60 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	52 296,70	52 296,70	52 296,70	0,00	52 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	51 412 109,00	13 620 156,00	2 620 156,00	26 200,00	2 593 956,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 791 953,00	35 791 953,00	8 450 368,00	2 000 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-207 685,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 685,00	-182 685,00	-4 685,00	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	51 204 424,00	13 595 156,00	2 595 156,00	26 200,00	2 568 956,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 609 268,00	35 609 268,00	8 445 683,00	2 000 000,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 913 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 160,00	1 913 160,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	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	1 785 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 160,00	1 785 160,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 402 175,00	1 430 676,00	1 430 676,00	24 100,00	1 406 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 971 499,00	24 971 499,00	4 288 272,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 685,00	-54 685,00	-4 685,00	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	26 347 490,00	1 430 676,00	1 430 676,00	24 100,00	1 406 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 916 814,00	24 916 814,00	4 283 587,00	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:		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			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	484 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	463 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00	263 500,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 668 280,00	288 480,00	288 480,00	2 100,00	286 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 800,00	4 379 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 664 280,00	284 480,00	284 480,00	2 100,00	282 380,00	0,00	282 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 800,00	4 379 800,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 557 741,00	17 607 815,00	17 577 815,00	3 648 716,00	13 929 099,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 926,00	7 949 926,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-113 000,00	-113 000,00	-113 000,00	0,00	-113 000,00	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	1 193 000,00	533 000,00	533 000,00	200 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 637 741,00	18 027 815,00	17 997 815,00	3 848 716,00	14 149 099,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609 926,00	8 609 926,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 365 561,00	4 365 561,00	4 335 561,00	3 641 940,00	693 621,00	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	
		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 565 561,00	4 565 561,00	4 535 561,00	3 841 940,00	693 621,00	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 001 654,00	2 307 154,00	2 307 154,00	3 500,00	2 303 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 500,00	694 500,00	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	535 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 536 654,00	2 332 154,00	2 332 154,00	3 500,00	2 328 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	17 891 293,00	10 702 417,00	10 702 417,00	1 500,00	10 700 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 876,00	7 188 876,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	458 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 316 293,00	10 977 417,00	10 977 417,00	1 500,00	10 975 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 876,00	7 338 876,00	0,00	0,00	0,00		
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	299 233,00	232 683,00	232 683,00	1 776,00	230 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 233,00	152 683,00	152 683,00	1 776,00	150 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3 904 890,00	1 994 890,00	1 994 890,00	47 200,00	1 947 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 901 890,00	1 991 890,00	1 991 890,00	47 200,00	1 944 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	220 000,00	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:		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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 928 408,73	6 928 408,73	6 891 667,73	3 317 743,00	3 573 924,73	0,00	36 741,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	7 128 408,73	7 128 408,73	7 091 667,73	3 517 743,00	3 573 924,73	0,00	36 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	530 832,83	530 832,83	485 186,90	0,00	485 186,90	45 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 269,83	534 269,83	488 623,90	0,00	488 623,90	45 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 957 813,00	2 957 813,00	2 097 278,00	1 698 573,00	398 705,00	556 502,00	4 033,00	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
			zmniejszenie	-971 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 742,72	-971 742,72	-971 742,72	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	2 986 070,28	2 957 813,00	2 097 278,00	1 698 573,00	398 705,00	556 502,00	4 033,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 257,28	28 257,28	28 257,28	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	39 993 118,00	39 822 346,00	18 584 511,00	8 229 901,00	10 354 610,00	831 000,00	20 406 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 184 110,00	-8 184 110,00	-684 110,00	-173 966,00	-510 144,00	0,00	-7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	508 110,00	508 110,00	178 110,00	73 110,00	105 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 317 118,00	32 146 346,00	18 078 511,00	8 129 045,00	9 949 466,00	831 000,00	13 236 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 758 747,00	1 758 747,00	1 744 885,00	1 089 201,00	655 684,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 763 747,00	1 763 747,00	1 749 885,00	1 089 201,00	660 684,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 324 613,00	3 324 613,00	1 115 164,00	0,00	1 115 164,00	0,00	2 209 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 964 613,00	2 964 613,00	615 164,00	0,00	615 164,00	0,00	2 349 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 574 500,00	2 574 500,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2 574 410,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 764 500,00	2 764 500,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2 764 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 193 183,00	8 064 033,00	7 934 361,00	6 941 860,00	992 501,00	0,00	129 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 110,00	-34 110,00	-34 110,00	-34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 110,00	83 110,00	83 110,00	73 110,00	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	
		po zmianach	8 242 183,00	8 113 033,00	7 983 361,00	6 980 860,00	1 002 501,00	0,00	129 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	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:		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
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 788 835,00	1 161 409,00	1 111 409,00	0,00	1 111 409,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627 426,00	11 627 426,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 095 000,00	-1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	220 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
		po zmianach	11 908 335,00	1 235 909,00	1 185 909,00	0,00	1 185 909,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672 426,00	10 532 426,00	0,00	140 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 305 635,25	7 251 407,66	42 000,00	6 000,00	36 000,00	6 568 608,00	10 000,00	630 799,66	0,00	0,00	0,00	7 054 227,59	7 054 227,59	534 227,59	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-216 316,42	-216 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	176 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 265 318,83	7 051 091,24	42 000,00	6 000,00	36 000,00	6 584 608,00	10 000,00	414 483,24	0,00	0,00	0,00	7 214 227,59	7 214 227,59	534 227,59	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 348 189,25	4 943 961,66	0,00	0,00	0,00	4 313 162,00	0,00	630 799,66	0,00	0,00	0,00	1 404 227,59	1 404 227,59	534 227,59	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-216 316,42	-216 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 147 872,83	4 743 645,24	0,00	0,00	0,00	4 329 162,00	0,00	414 483,24	0,00	0,00	0,00	1 404 227,59	1 404 227,59	534 227,59	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 552 000,00	52 000,00	42 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 712 000,00	52 000,00	42 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	21 787 362,54	9 722 893,00	8 241 421,00	2 961 072,00	5 280 349,00	916 000,00	46 500,00	518 972,00	0,00	0,00	0,00	12 064 469,54	11 764 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 341 000,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 145 000,00	-9 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 357 456,00	1 207 456,00	1 207 456,00	0,00	1 207 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 803 818,54	10 734 349,00	9 448 877,00	2 961 072,00	6 487 805,00	916 000,00	46 500,00	322 972,00	0,00	0,00	0,00	3 069 469,54	2 769 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	18 540 390,54	6 775 921,00	6 235 449,00	2 961 072,00	3 274 377,00	0,00	21 500,00	518 972,00	0,00	0,00	0,00	11 764 469,54	11 764 469,54	459 969,54	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 341 000,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 145 000,00	-9 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 749 390,54	6 979 921,00	6 635 449,00	2 961 072,00	3 674 377,00	0,00	21 500,00	322 972,00	0,00	0,00	0,00	2 769 469,54	2 769 469,54	459 969,54	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 330 472,00	2 030 472,00	2 005 472,00	0,00	2 005 472,00	0,00	25 000,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	807 456,00	807 456,00	807 456,00	0,00	807 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 137 928,00	2 837 928,00	2 812 928,00	0,00	2 812 928,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	454 493 975,13	355 541 011,50	224 663 413,88	139 998 459,00	84 664 954,88	38 352 333,93	79 879 420,00	7 364 843,69	0,00	5 281 000,00	98 952 963,63	93 652 963,63	13 027 547,63	5 300 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-27 438 135,10	-11 336 889,53	-1 121 025,00	-284 236,00	-836 789,00	0,00	-7 516 000,00	-2 699 864,53	0,00	0,00	-16 101 245,57	-16 101 245,57	-2 758 729,57	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 521 572,46	15 331 485,30	5 850 485,30	1 463 956,01	4 386 529,29	426 000,00	9 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 087,16	1 050 087,16	70 087,16	140 000,00	0,00		
		po zmianach	443 577 412,49	359 535 607,27	229 392 874,18	141 178 179,01	88 214 695,17	38 778 333,93	81 418 420,00	4 664 979,16	0,00	5 281 000,00	84 041 805,22	78 601 805,22	10 338 905,22	5 440 000,00	0,00		

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
		<i>§</i>			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Przychody ogółem:			81 469 736,79	- 8 758 000,00	72 711 736,79
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	57 076 975,18	- 8 758 000,00	48 318 975,18
Rozchody ogółem:			13 522 584,68	0,00	13 522 584,68

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

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
750			Administracja publiczna	773 772,00	211 088,00	984 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	773 772,00	211 088,00	984 860,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773 772,00	211 088,00	984 860,00
Razem:				57 035 790,04	211 088,00	57 246 878,04

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

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	773 772,00	211 088,00	984 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	773 772,00	211 088,00	984 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 772,00	139 818,00	913 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	71 270,00	71 270,00
Razem:				57 002 034,53	211 088,00	57 213 122,53

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	37 791 953,00	- 182 685,00	37 609 268,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 913 160,00	- 128 000,00	1 785 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 160,00	- 128 000,00	1 785 160,00
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	1 913 160,00	- 128 000,00	1 785 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 971 499,00	- 54 685,00	24 916 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 419 073,00	- 50 000,00	19 369 073,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej w Pile - II etap	4 612 022,00	- 50 000,00	4 562 022,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 598,00	- 3 982,00	1 583 616,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 584 798,00	- 3 982,00	1 580 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 674,00	- 703,00	2 699 971,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 700 180,00	- 703,00	2 699 477,00
	60095		Pozostała działalność	4 379 800,00	0,00	4 379 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 800,00	0,00	4 379 800,00
			Budowa drogi dojazdowej - działka nr 187, obręb1	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obręb 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej	640 000,00	70 000,00	710 000,00
			Budowa dwóch sięgaczy na ul. Kukułczej	600 000,00	- 370 000,00	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 949 926,00	660 000,00	11 609 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 500,00	510 000,00	1 204 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	350 000,00	375 500,00
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	15 000,00	350 000,00	365 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	160 000,00	829 000,00
			Nabycie do zasobu nieruchomości Gminy działek nr 65/6 i 63/8	669 000,00	160 000,00	829 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 188 876,00	150 000,00	7 338 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 188 876,00	150 000,00	7 338 876,00
			Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych	1 581 876,00	- 100 000,00	1 481 876,00
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	435 000,00	250 000,00	685 000,00

750			Administracja publiczna	837 500,00	70 087,16	907 587,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	747 500,00	70 087,16	817 587,16
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	10 513,07	48 613,07
			"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd	38 100,00	10 513,07	48 613,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 900,00	59 574,09	275 474,09
			"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd	215 900,00	59 574,09	275 474,09
801			Oświata i wychowanie	11 600 956,00	- 3 886 258,72	7 714 697,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 704 856,00	- 2 914 516,00	3 790 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 322 948,00	- 2 914 516,00	2 408 432,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	4 012 000,00	- 2 914 516,00	1 097 484,00
	80104		Przedszkola	3 896 100,00	0,00	3 896 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 000,00	- 10 000,00	3 761 000,00
			Modernizacja nawierzchni wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja nawierzchni wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 5 w Pile	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile	150 000,00	- 130 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 100,00	10 000,00	135 100,00
			Zakup sprzętu AGD na wyposażenie kuchni w Publicznych Przedszkolach	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 971 742,72	28 257,28
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 951,22	- 118 505,21	3 446,01
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	121 951,22	- 118 505,21	3 446,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 056,91	- 671 529,52	19 527,39
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	691 056,91	- 671 529,52	19 527,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 991,87	- 181 707,99	5 283,88
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	186 991,87	- 181 707,99	5 283,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 998 982,50	- 1 782 301,85	216 680,65
	85395		Pozostała działalność	1 998 982,50	- 1 782 301,85	216 680,65
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 361,85	- 204 541,00	11 820,85
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	216 361,85	- 204 541,00	11 820,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 050,50	- 1 159 070,00	66 980,50
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	1 226 050,50	- 1 159 070,00	66 980,50

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 124,00	- 942,00	27 182,00
		"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	28 124,00	- 942,00	27 182,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 061,72	- 50 944,98	14 116,74
		"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	61 761,72	- 50 944,98	10 816,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 683,11	- 288 688,22	79 994,89
		"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	349 983,11	- 288 688,22	61 294,89
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 701,32	- 78 115,65	16 585,67
		"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	94 701,32	- 78 115,65	16 585,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 437 426,00	- 955 000,00	12 482 426,00
	90095	Pozostała działalność	11 627 426,00	- 955 000,00	10 672 426,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	140 000,00	140 000,00
		Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	0,00	140 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 377 426,00	- 1 095 000,00	10 282 426,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	8 262 426,00	- 1 095 000,00	7 167 426,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 054 227,59	160 000,00	7 214 227,59
	92195	Pozostała działalność	5 500 000,00	160 000,00	5 660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	160 000,00	5 660 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	5 500 000,00	160 000,00	5 660 000,00
926		Kultura fizyczna	12 064 469,54	- 8 995 000,00	3 069 469,54
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 764 469,54	- 8 995 000,00	2 769 469,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 500,00	- 820 000,00	2 019 500,00
		Modernizacja Hydroforni - OW Piaszczyste	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	1 850 000,00	- 850 000,00	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	150 000,00	290 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	0,00	150 000,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00	- 8 325 000,00	0,00
		Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	8 325 000,00	- 8 325 000,00	0,00
Razem			98 952 963,63	- 14 911 158,41	84 041 805,22

załącznik nr 7

do Uchwały Nr ...

Rady Miasta Piły

z dnia ...

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
DOCHODY				2 115 162,00	0,00	120 924,23	2 115 162,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	120 924,23	120 924,23
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 924,23	120 924,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 924,23	120 924,23
WYDATKI				2 115 162,00	0,00	120 924,23	2 236 086,23
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	120 924,23	120 924,23
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 924,23	120 924,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	25 416,79	25 416,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 369,15	4 369,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	622,71	622,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	381,25	381,25
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	90 134,33	90 134,33

załącznik nr 8
do Uchwały
Rady Miasta Piły
z dnia ...

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				39 006 066,59	216 316,42	426 000,00	39 215 750,17
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 470 407,66</i>	<i>216 316,42</i>	<i>16 000,00</i>	<i>7 270 091,24</i>
		<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>6 509 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 509 608,00</i>
		<i>Dotacje celowe</i>		<i>960 799,66</i>	<i>216 316,42</i>	<i>16 000,00</i>	<i>760 483,24</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 140 407,66	216 316,42	16 000,00	6 940 091,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 943 961,66	216 316,42	16 000,00	4 743 645,24
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 619,95	32 447,46	0,00	62 172,49
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	536 179,71	183 868,96	0,00	352 310,75
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>31 535 658,93</i>	<i>0,00</i>	<i>410 000,00</i>	<i>31 945 658,93</i>
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		<i>27 920 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>28 320 050,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>3 615 608,93</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 625 608,93</i>
750	Administracja publiczna			164 000,00	0,00	10 000,00	174 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		164 000,00	0,00	10 000,00	174 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00	0,00	10 000,00	174 000,00
801	Oświata i wychowanie			17 556 458,93	0,00	400 000,00	17 956 458,93
	80104	Przedszkola		7 160 448,00	0,00	300 000,00	7 460 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 160 448,00	0,00	300 000,00	7 460 448,00
	80105	Przedszkola specjalne		3 091 000,00	0,00	100 000,00	3 191 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 091 000,00	0,00	100 000,00	3 191 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				40 992 294,18	216 316,42	426 000,00	41 201 977,76