

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 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1471(42)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LV/590/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 1526(97)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., uchwałą Nr LVII/606/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1650(221)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1662(233)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 kwietnia 2022 r., 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 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 października 2022 r., uchwałą Nr LXVI/677/22 Rady Miasta Piły z dnia 16 listopada 2022 r., zarządzeniem nr 2008(579)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **388 740 578,45 zł** o kwotę **1 056 086 zł** do kwoty **389 796 664,45 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **389 796 664,45 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **368 428 090,45 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **21 368 574 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **447 929 730,56 zł** o kwotę **1 056 086 zł** do kwoty **448 985 816,56 zł**.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **448 985 816,56 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **364 928 011,34 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **84 057 805,22 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 880 000 zł, które przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 400 673 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytami na jej terenie obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 31a ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 380 000 zł,
 - 3) wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 99 327 zł.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 857 344 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Przychody w kwocie 823 125 zł, stanowiące środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane, a niewykorzystane na wydatki w roku 2021, przeznacza się na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na rok 2022.”

8) § 9b otrzymuje brzmienie:

„§ 9b. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 9 581 658 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 wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.”

§ 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. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 57 210 zł na podstawie pisma ST3.4751.40.2022.13g Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. tytułem dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 312 zł tytułem odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
 - rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 214 660 zł tytułem:
 - otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Pile – 460 zł,
 - zwiększenia od miesiąca września 2022 r. stawki żywieniowej w przedszkolach – 214 200 zł.
 - rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 166 zł tytułem wpłaty rodziców za zgubiony/zniszczony podręcznik przez ucznia.

c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:

- *rozdz. 85216 – Zasilki stałe* o kwotę 20 000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),
- *rozdz. 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 130 560 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.497.2022.6 z dnia 1 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu finansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.)

d) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, *rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 683 178 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, *rozdz. 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* o kwotę 50 000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
- rozdz. 80101 – *Szkoły Podstawowe* o kwotę 312 zł z przeznaczeniem na naprawę zniszczonego szlabanu w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
 - rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 214 660 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań statutowych w przedszkolach – 214 200 zł,
 - wymianę 4 szyb w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Pile – 460 zł,
 - rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 166 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie posiadanego zbioru podręczników.
- b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:
- rozdz. 85216 – *Zasiłki stałe* o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - rozdz. 85295 – *Pozostała działalność* o kwotę 130 560 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę tego zadania.
- c) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* o kwotę 683 178 zł z przeznaczeniem na:
- na realizację wypłat dodatku węglowego oraz obsługę tego zadania – 679 783 zł,
 - wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz obsługę tego zadania – 3 395 zł.
- d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* z przeznaczeniem dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile na bieżącą działalność – 86 100 zł.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 - *Szkoły Podstawowe* – 28 890 zł,
- b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 50 000 zł.

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

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 760 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

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

– *rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe* zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację projektów ERASMUS+:

- „I Love Maths” - 24 000 zł,
- „Everyone is Welcome” – 1 000 zł.

Zadania zostały zakończone i złożono raporty końcowe z ich realizacji.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

– *rozdz. 80104 – Przedszkola* z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w przedszkolach – 17 096 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* z przeznaczeniem na bezpłatne przejazdy na wszystkich liniach komunikacji miejskiej dla obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 31a ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 380 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków czystości – 6 405 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność.*

e) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 2 112 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

- f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* z przeznaczeniem na remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 28 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne* oraz w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*.

- g) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla uczestników miejskiej rywalizacji Aktywne Miasta za największą liczbę przebytych kilometrów w 2022 r. – 7 200 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność*.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. „**Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile**” o kwotę 16 000 zł.

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

w z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Krzysztof Szewc

Z-ca Prezydenta

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

Plan dochodów na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach (5+6+7)</i>
<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							
758			Różne rozliczenia	69 416 698,69	0,00	57 210,00	69 473 908,69
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	61 841 978,00	0,00	57 210,00	61 899 188,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 841 978,00	0,00	57 210,00	61 899 188,00
801			Oświata i wychowanie	11 828 814,37	0,00	215 138,00	12 043 952,37
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	595 600,00	0,00	312,00	595 912,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 545,00	0,00	312,00	9 857,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 330 622,00	0,00	214 660,00	7 545 282,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 588 347,00	0,00	214 200,00	2 802 547,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 286,00	0,00	460,00	15 746,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	517 401,39	0,00	166,00	517 567,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 202,00	0,00	166,00	8 368,00
852			Pomoc społeczna	12 276 118,66	-50 000,00	150 560,00	12 376 678,66
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 536 000,00	-50 000,00	0,00	1 486 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 456 200,00	-50 000,00	0,00	1 406 200,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 654 556,00	0,00	20 000,00	1 674 556,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 630 556,00	0,00	20 000,00	1 650 556,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 772 686,00	0,00	130 560,00	4 903 246,00
		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	3 668 707,00	0,00	130 560,00	3 799 267,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 798 844,82	0,00	683 178,00	19 482 022,82
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 599 427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>683 178,00</i>	<i>19 282 605,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 898 480,00	0,00	683 178,00	9 581 658,00
Dochody bieżące razem:				367 372 004,45	-50 000,00	1 106 086,00	368 428 090,45
			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	1 833 448,00	0,00	0,00	1 833 448,00
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				21 368 574,00	0,00	0,00	21 368 574,00
			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	5 277 853,00	0,00	0,00	5 277 853,00
Dochody ogółem:				388 740 578,45	-50 000,00	1 106 086,00	389 796 664,45
			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	7 111 301,00	0,00	0,00	7 111 301,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
			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	124 796,70	124 796,70	124 796,70	0,00	124 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	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	
			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	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	0,00
			po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-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	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	51 184 424,00	13 575 156,00	2 575 156,00	26 200,00	2 548 956,00	11 000 000,00	0,00	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	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	463 500,00	263 500,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-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	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	443 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 482 717,37	30 575 130,21	28 515 490,23	22 610 218,33	5 905 271,90	174 000,00	573 262,00	1 312 377,98	0,00	0,00	907 587,16	907 587,16	414 087,16	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-41 828,00	-41 828,00	-41 828,00	0,00	-41 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 828,00	41 828,00	41 068,00	0,00	41 068,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 482 717,37	30 575 130,21	28 514 730,23	22 610 218,33	5 904 511,90	174 000,00	574 022,00	1 312 377,98	0,00	0,00	0,00	907 587,16	907 587,16	414 087,16	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 628 131,87	23 810 544,71	23 492 975,00	20 213 190,00	3 279 785,00	0,00	88 948,00	228 621,71	0,00	0,00	817 587,16	817 587,16	324 087,16	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 373,00	-3 373,00	-3 373,00	0,00	-3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 373,00	3 373,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 628 131,87	23 810 544,71	23 492 215,00	20 213 190,00	3 279 025,00	0,00	89 708,00	228 621,71	0,00	0,00	0,00	817 587,16	817 587,16	324 087,16	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	961 350,00	961 350,00	787 350,00	5 000,00	782 350,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	961 350,00	961 350,00	787 350,00	5 000,00	782 350,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 453 526,00	1 453 526,00	1 452 212,00	1 183 535,00	268 677,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-455,00	-455,00	-455,00	0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 453 526,00	1 453 526,00	1 452 212,00	1 183 535,00	268 677,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 129 714,00	2 825 514,00	2 769 514,00	2 069 951,00	699 563,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 129 714,00	2 825 514,00	2 769 514,00	2 069 951,00	699 563,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 686 014,00	2 613 814,00	2 568 814,00	2 028 851,00	539 963,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 260,00	-3 260,00	-3 260,00	0,00	-3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 686 014,00	2 613 814,00	2 568 814,00	2 028 851,00	539 963,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	144 434 997,34	136 720 300,06	117 177 402,13	94 876 505,00	22 300 897,13	18 641 418,93	382 758,00	518 721,00	0,00	0,00	7 714 697,28	7 714 697,28	28 257,28	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-89 538,00	-89 538,00	-89 538,00	-64 103,00	-25 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	259 786,00	259 786,00	234 786,00	2 117,00	232 669,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	144 605 245,34	136 890 548,06	117 322 650,13	94 814 519,00	22 508 131,13	18 641 418,93	382 758,00	543 721,00	0,00	0,00	7 714 697,28	7 714 697,28	28 257,28	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	71 644 370,94	67 854 030,94	63 698 686,94	53 936 607,00	9 762 079,94	3 689 997,00	285 659,00	179 688,00	0,00	0,00	3 790 340,00	3 790 340,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-69 890,00	-69 890,00	-69 890,00	-44 890,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 312,00	25 312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	71 599 792,94	67 809 452,94	63 629 108,94	53 891 717,00	9 737 391,94	3 689 997,00	285 659,00	204 688,00	0,00	0,00	3 790 340,00	3 790 340,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	40 573 020,00	36 676 920,00	28 834 161,00	21 815 317,00	7 018 844,00	7 785 448,00	57 311,00	0,00	0,00	0,00	3 896 100,00	3 896 100,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 648,00	-19 648,00	-19 648,00	-19 213,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	234 308,00	234 308,00	234 308,00	2 117,00	232 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 787 680,00	36 891 580,00	29 048 821,00	21 798 221,00	7 250 600,00	7 785 448,00	57 311,00	0,00	0,00	0,00	3 896 100,00	3 896 100,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 242 183,00	8 113 033,00	7 987 361,00	6 980 860,00	1 006 501,00	0,00	125 672,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	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	6 405,00	6 405,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 248 588,00	8 119 438,00	7 993 766,00	6 980 860,00	1 012 906,00	0,00	125 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 617 883,00	5 617 883,00	88 342,00	58 984,00	29 358,00	831 000,00	4 698 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 560,00	130 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 748 443,00	5 748 443,00	90 902,00	58 984,00	31 918,00	831 000,00	4 826 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	19 996 062,59	19 779 381,94	831 282,00	205 485,00	625 797,00	0,00	17 434 940,00	1 513 159,94	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	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	683 178,00	683 178,00	16 725,00	13 330,00	3 395,00	0,00	666 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 679 240,59	20 462 559,94	848 007,00	218 815,00	629 192,00	0,00	18 101 393,00	1 513 159,94	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	19 829 067,59	19 612 386,94	664 287,00	205 485,00	458 802,00	0,00	17 434 940,00	1 513 159,94	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	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	683 178,00	683 178,00	16 725,00	13 330,00	3 395,00	0,00	666 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 512 245,59	20 295 564,94	681 012,00	218 815,00	462 197,00	0,00	18 101 393,00	1 513 159,94	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	60 331 303,53	60 235 303,53	8 168 174,53	5 112 064,53	3 056 110,00	559 200,00	50 924 664,00	583 265,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 112,00	-2 112,00	-2 112,00	0,00	-2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 331 303,53	60 235 303,53	8 168 174,53	5 114 176,53	3 053 998,00	559 200,00	50 924 664,00	583 265,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 733 999,00	3 637 999,00	2 488 130,00	2 058 292,00	429 838,00	559 200,00	7 404,00	583 265,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 112,00	-2 112,00	-2 112,00	0,00	-2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 733 999,00	3 637 999,00	2 488 130,00	2 060 404,00	427 726,00	559 200,00	7 404,00	583 265,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 938 915,00	18 456 489,00	18 406 489,00	12 000,00	18 394 489,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 426,00	12 342 426,00	0,00	140 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 966 915,00	18 484 489,00	18 434 489,00	12 000,00	18 422 489,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 426,00	12 342 426,00	0,00	140 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 342 984,00	6 742 984,00	6 742 984,00	0,00	6 742 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 370 984,00	6 770 984,00	6 770 984,00	0,00	6 770 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	7 214 227,59	7 214 227,59	534 227,59	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 360 218,83	7 129 991,24	34 800,00	6 000,00	28 800,00	6 670 708,00	10 000,00	414 483,24	0,00	0,00	0,00	7 230 227,59	7 230 227,59	534 227,59	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	1 404 227,59	1 404 227,59	534 227,59	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 233 972,83	4 829 745,24	0,00	0,00	0,00	4 415 262,00	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	5 712 000,00	52 000,00	42 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 720 800,00	44 800,00	34 800,00	6 000,00	28 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 000,00	5 676 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	3 069 469,54	2 769 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 811 018,54	10 741 549,00	9 456 077,00	2 961 072,00	6 495 005,00	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
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 145 128,00	2 845 128,00	2 820 128,00	0,00	2 820 128,00	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	447 929 730,56	363 887 925,34	230 565 356,53	140 752 538,86	89 812 817,67	39 476 226,93	83 900 362,72	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	
			zmniejszenie	-608 343,00	-608 343,00	-558 343,00	-101 903,00	-456 440,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 664 429,00	1 648 429,00	722 116,00	17 559,00	704 557,00	86 100,00	815 213,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	448 985 816,56	364 928 011,34	230 729 129,53	140 668 194,86	90 060 934,67	39 562 326,93	84 665 575,72	4 689 979,16	0,00	5 281 000,00	84 057 805,22	78 617 805,22	10 338 905,22	5 440 000,00	0,00	

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

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
852			Pomoc społeczna	4 430 032,66	130 560,00	4 560 592,66
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 668 707,00	130 560,00	3 799 267,00
		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	3 668 707,00	130 560,00	3 799 267,00
Razem:				59 112 014,79	130 560,00	59 242 574,79

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

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
852			Pomoc społeczna	4 430 032,66	130 560,00	4 560 592,66
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 668 707,00	130 560,00	3 799 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 596 772,00	128 000,00	3 724 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	2 560,00	7 211,00
Razem:				59 078 259,28	130 560,00	59 208 819,28

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

Plan wydatków majątkowych 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>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 214 227,59	16 000,00	7 230 227,59
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 660 000,00	16 000,00	5 676 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 660 000,00	16 000,00	5 676 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	5 660 000,00	16 000,00	5 676 000,00
Razem				84 041 805,22	16 000,00	84 057 805,22

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				39 913 643,17	0,00	86 100,00	39 999 743,17
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 275 091,24</i>	<i>0,00</i>	<i>86 100,00</i>	<i>7 361 191,24</i>
		<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>6 509 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 100,00</i>	<i>6 595 708,00</i>
		<i>Dotacje celowe</i>		<i>765 483,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>765 483,24</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 940 091,24	0,00	86 100,00	7 026 191,24
	<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>4 743 645,24</i>	<i>0,00</i>	<i>86 100,00</i>	<i>4 829 745,24</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 313 162,00	0,00	86 100,00	4 399 262,00
DOTACJE OGÓLEM:				41 899 870,76	0,00	86 100,00	41 985 970,76