

**UCHWAŁA NR LXXIII/743/23  
RADY MIASTA PIŁY**

z dnia 28 marca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/692/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr LXX/708/23 Rady Miasta Piły z dnia 17 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 2093(58)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXII/737/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 2149(114)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **378 414 286,60 zł** o kwotę **464 444 zł** do kwoty **378 878 730,60 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **378 878 730,60 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **323 454 909,08 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **55 423 821,52 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

Wprowadzone zmiany określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **447 502 051,06 zł** o kwotę **464 444 zł** do kwoty **447 966 495,06 zł**.

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **447 966 495,06 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **326 481 657,74 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **121 484 837,32 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”,

Wprowadzone zmiany określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zmniejsza się o kwotę 1 100 000 zł, to jest do kwoty 9 195 262 zł, w tym rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje

klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zmniejsza się o kwotę 1 100 000 zł to jest do kwoty 5 495 699 zł.

- 4) Z dochodów budżetu wyodrębnia się plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Z wydatków budżetu wyodrębnia się plan wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w planie dotacji wydatków i zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 9a ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9a. 1. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 798 660 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznaczają się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego, dodatku elektrycznego, dodatków dla gospodarstw domowych oraz refundacją podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu”..

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Przewodnicząca Rady Miasta  
Piły

**Maria Kubica**

załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LXXIII/743/23  
Rady Miasta Piły  
z dnia 28 marca 2023 r.

### Plan dochodów na 2023 rok

| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>Dochody bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 600                    |          |      | Transport i łączność  | 2 323 078,00      | 0,00         | 132 000,00  | 2 455 078,00             |
|                        | 60013    |      | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>  | 0,00              | 0,00         | 132 000,00  | 132 000,00               |
|                        |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 132 000,00  | 132 000,00               |
| 710                    |          |      | Działalność usługowa  | 2 160 007,00      | 0,00         | 30 000,00   | 2 190 007,00             |
|                        | 71035    |      | <i>Cmentarze</i>  | 2 043 951,00      | 0,00         | 30 000,00   | 2 073 951,00             |
|                        |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej             | 0,00              | 0,00         | 30 000,00   | 30 000,00                |
| 750                    |          |      | Administracja publiczna   | 9 002 619,22      | -180,00      | 180,00      | 9 002 619,22             |
|                        | 75085    |      | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 180,00            | -180,00      | 0,00        | 0,00                     |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 180,00            | -180,00      | 0,00        | 0,00                     |
|                        | 75095    |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 8 033 650,22      | 0,00         | 180,00      | 8 033 830,22             |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 350,00          | 0,00         | 180,00      | 6 530,00                 |
| 758                    |          |      | Różne rozliczenia   | 74 028 071,00     | -310 913,00  | 0,00        | 73 717 158,00            |
|                        | 75801    |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 69 102 738,00     | -310 913,00  | 0,00        | 68 791 825,00            |
|                        |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 69 102 738,00     | -310 913,00  | 0,00        | 68 791 825,00            |
| 801                    |          |      | Oświata i wychowanie  | 12 126 323,00     | 0,00         | 308 243,00  | 12 434 566,00            |
|                        | 80101    |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 473 672,00        | 0,00         | 118 000,00  | 591 672,00               |
|                        |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00         | 118 000,00  | 118 000,00               |
|                        | 80150    |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>                   | 0,00              | 0,00         | 190 000,00  | 190 000,00               |

|                              |       |  |                       |                    |                   |                       |
|------------------------------|-------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|                              | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                  | 0,00               | 190 000,00        | 190 000,00            |
| 80153                        |       | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                            | 0,00                  | 0,00               | 243,00            | 243,00                |
|                              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                  | 0,00               | 243,00            | 243,00                |
| 852                          |       | Pomoc społeczna  | 5 896 972,00          | 0,00               | 48 000,00         | 5 944 972,00          |
|                              | 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>  | 0,00                  | 0,00               | 48 000,00         | 48 000,00             |
|                              | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                  | 0,00               | 48 000,00         | 48 000,00             |
| 853                          |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 2 285 100,00          | 0,00               | 51 000,00         | 2 336 100,00          |
|                              | 85395 | <i>Pozostała działalność</i>   | 2 285 100,00          | 0,00               | 51 000,00         | 2 336 100,00          |
|                              | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 747 660,00            | 0,00               | 51 000,00         | 798 660,00            |
| 900                          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 419 545,00          | 0,00               | 160 000,00        | 1 579 545,00          |
|                              | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>   | 51 100,00             | 0,00               | 160 000,00        | 211 100,00            |
|                              | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00               | 160 000,00        | 160 000,00            |
| <b>Dochody bieżące razem</b> |       |  | <b>323 036 579,08</b> | <b>-311 093,00</b> | <b>729 423,00</b> | <b>323 454 909,08</b> |
|                              |       | 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 | 7 992 849,42          | 0,00               | 0,00              | 7 992 849,42          |

| <b>Dochody majątkowe</b> |       |   |      |      |           |           |
|--------------------------|-------|---|------|------|-----------|-----------|
| 852                      |       | Pomoc społeczna   | 0,00 | 0,00 | 46 114,00 | 46 114,00 |
|                          | 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>   | 0,00 | 0,00 | 46 114,00 | 46 114,00 |
|                          | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 46 114,00 | 46 114,00 |

|                                |  |                       |                    |                   |                       |
|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Dochody majątkowe razem</b> |  | <b>55 377 707,52</b>  | <b>0,00</b>        | <b>46 114,00</b>  | <b>55 423 821,52</b>  |
|                                | 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 | 15 026 633,52         | 0,00               | 0,00              | 15 026 633,52         |
| <b>Dochody ogółem:</b>         |  | <b>378 414 286,60</b> | <b>-311 093,00</b> | <b>775 537,00</b> | <b>378 878 730,60</b> |
|                                | 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 | 23 019 482,94         | 0,00               | 0,00              | 23 019 482,94         |

Plan wydatków na 2023 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   |              |      |      |      |
| 600   |          | Transport i łączność                       | przed zmianą | 54 512 868,84   | 15 810 137,00                 | 2 810 137,00                              | 0,00   | 2 810 137,00               | 13 000 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 38 702 731,84   | 38 702 731,84                    | 3 799 010,00                                 | 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  | 132 000,00      | 132 000,00                    | 132 000,00                                | 0,00   | 132 000,00                 | 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  | 54 644 868,84   | 15 942 137,00                 | 2 942 137,00                              | 0,00   | 2 942 137,00               | 13 000 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 38 702 731,84                    | 38 702 731,84                                | 3 799 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 |          | Drogi publiczne wojewódzkie                | przed zmianą | 606 780,00      | 606 780,00                    | 606 780,00                                | 0,00   | 606 780,00                 | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 72 000,00       | 72 000,00                     | 72 000,00                                 | 0,00   | 72 000,00                  | 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  | 678 780,00      | 678 780,00                    | 678 780,00                                | 0,00   | 678 780,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 |          | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 5 049 200,00    | 399 200,00                    | 399 200,00                                | 0,00   | 399 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 4 650 000,00  | 4 650 000,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00   | 60 000,00                  | 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  | 5 109 200,00    | 459 200,00                    | 459 200,00                                | 0,00   | 459 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 4 650 000,00                     | 4 650 000,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 27 128 637,00   | 18 872 574,00                 | 18 842 574,00                             | 3 757 549,00   | 15 085 025,00              | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 8 256 063,00  | 8 256 063,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -11 528,00      | -11 528,00                    | -11 528,00                                | 0,00   | -11 528,00                 | 0,00                                  | 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  | 27 117 109,00   | 18 861 046,00                 | 18 831 046,00                             | 3 757 549,00   | 15 073 497,00              | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 8 256 063,00                     | 8 256 063,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 19 500 894,00   | 11 419 681,00                 | 11 419 681,00                             | 30 000,00  | 11 389 681,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 8 081 213,00  | 8 081 213,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -11 528,00      | -11 528,00                    | -11 528,00                                | 0,00   | -11 528,00                 | 0,00                                  | 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  | 19 489 366,00   | 11 408 153,00                 | 11 408 153,00                             | 30 000,00  | 11 378 153,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 8 081 213,00                     | 8 081 213,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          | Działalność usługowa                       | przed zmianą | 2 773 075,00    | 1 448 075,00                  | 1 448 075,00                              | 16 900,00  | 1 431 175,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 1 325 000,00  | 1 325 000,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 2 803 075,00    | 1 478 075,00                  | 1 478 075,00                              | 16 900,00  | 1 461 175,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 325 000,00                     | 1 325 000,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 |          | Cmentarze                                  | przed zmianą | 2 536 035,00    | 1 211 035,00                  | 1 211 035,00                              | 0,00   | 1 211 035,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 1 325 000,00  | 1 325 000,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 2 566 035,00    | 1 241 035,00                  | 1 241 035,00                              | 0,00   | 1 241 035,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 1 325 000,00                     | 1 325 000,00                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział   | Nazwa        | Plan           | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |  |
|-------|--|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|--|
|       |  |              |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |                                  |  |
|       |  |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                               |  |
| 750   | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 36 112 550,79  | 35 887 340,79   | 30 082 324,26                 | 25 171 213,47                             | 4 911 110,79   | 100 000,00                 | 597 943,00                            | 5 107 073,53   | 0,00                                  | 0,00          | 225 210,00                       | 225 210,00  | 210,00            | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | zmniejszenie | -3 659,25      | -3 659,25       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -3 659,25  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | zwiększenie  | 92 682,25      | 92 682,25       | 89 023,00                     | 14 758,00                                 | 74 265,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 3 659,25   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | po zmianach  | 36 201 573,79  | 35 976 363,79   | 30 171 347,26                 | 25 185 971,47                             | 4 985 375,79   | 100 000,00                 | 597 943,00                            | 5 107 073,53   | 0,00                                  | 0,00          | 225 210,00                       | 225 210,00  | 210,00            | 0,00  | 0,00                             |  |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 28 141 681,99  | 27 916 681,99   | 25 974 383,00                 | 22 611 998,00                             | 3 362 385,00   | 0,00                       | 105 943,00                            | 1 836 355,99   | 0,00                                  | 0,00          | 225 000,00                       | 225 000,00  | 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  | 14 758,00      | 14 758,00       | 14 758,00                     | 14 758,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | po zmianach  | 28 156 439,99  | 27 931 439,99   | 25 989 141,00                 | 22 626 756,00                             | 3 362 385,00   | 0,00                       | 105 943,00                            | 1 836 355,99   | 0,00                                  | 0,00          | 225 000,00                       | 225 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 208 000,00     | 208 000,00      | 108 000,00                    | 27 000,00                                 | 81 000,00  | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | zwiększenie  | 69 960,00      | 69 960,00       | 69 960,00                     | 0,00                                      | 69 960,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | po zmianach  | 277 960,00     | 277 960,00      | 177 960,00                    | 27 000,00                                 | 150 960,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
| 75095 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 4 493 187,80   | 4 492 977,80    | 1 222 260,26                  | 188 301,47                                | 1 033 958,79   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 270 717,54   | 0,00                                  | 0,00          | 210,00                           | 210,00  | 210,00            | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | zmniejszenie | -3 659,25      | -3 659,25       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -3 659,25  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | zwiększenie  | 7 964,25       | 7 964,25        | 4 305,00                      | 0,00                                      | 4 305,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 659,25   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | po zmianach  | 4 497 492,80   | 4 497 282,80    | 1 226 565,26                  | 188 301,47                                | 1 038 263,79   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 270 717,54   | 0,00                                  | 0,00          | 210,00                           | 210,00  | 210,00            | 0,00  | 0,00                             |  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 040 851,00   | 3 040 851,00    | 2 925 894,00                  | 2 228 420,00                              | 697 474,00   | 0,00                       | 114 957,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 800 000,00  | 800 000,00        | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | zwiększenie  | 800 000,00     | 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  | 0,00                             |  |
|       |  | po zmianach  | 3 840 851,00   | 3 040 851,00    | 2 925 894,00                  | 2 228 420,00                              | 697 474,00   | 0,00                       | 114 957,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 800 000,00  | 800 000,00        | 0,00  | 0,00                             |  |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 136 100,00     | 136 100,00      | 96 100,00                     | 0,00                                      | 96 100,00  | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 800 000,00  | 800 000,00        | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | zwiększenie  | 800 000,00     | 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  | 0,00                             |  |
|       |  | po zmianach  | 936 100,00     | 136 100,00      | 96 100,00                     | 0,00                                      | 96 100,00  | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 800 000,00  | 800 000,00        | 0,00  | 0,00                             |  |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 10 802 262,00  | 4 206 563,00    | 4 199 563,00                  | 0,00                                      | 4 199 563,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 595 699,00                     | 6 595 699,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | zmniejszenie | -1 100 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -1 100 000,00                    | -1 100 000,00   | 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  | 9 702 262,00   | 4 206 563,00    | 4 199 563,00                  | 0,00                                      | 4 199 563,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 495 699,00                     | 5 495 699,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 10 795 262,00  | 4 199 563,00    | 4 199 563,00                  | 0,00                                      | 4 199 563,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 595 699,00                     | 6 595 699,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | zmniejszenie | -1 100 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -1 100 000,00                    | -1 100 000,00   | 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  | 9 695 262,00   | 4 199 563,00    | 4 199 563,00                  | 0,00                                      | 4 199 563,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 495 699,00                     | 5 495 699,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 165 556 194,69 | 140 529 912,18  | 123 484 345,00                | 101 647 466,00                            | 21 836 879,00  | 16 125 790,00              | 326 974,00                            | 592 803,18   | 0,00                                  | 0,00          | 25 026 282,51                    | 25 026 282,51   | 2 197 777,51      | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | zmniejszenie | -186 270,00    | -186 270,00     | -186 270,00                   | -186 270,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | zwiększenie  | 274 537,00     | 274 537,00      | 274 537,00                    | 274 294,00                                | 243,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |  | po zmianach  | 165 644 461,69 | 140 618 179,18  | 123 572 612,00                | 101 735 490,00                            | 21 837 122,00  | 16 125 790,00              | 326 974,00                            | 592 803,18   | 0,00                                  | 0,00          | 25 026 282,51                    | 25 026 282,51   | 2 197 777,51      | 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:  |                   | 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                               |      |      |
| 80101 | Szkoły podstawowe  | przed zmianą                                  | 84 136 595,00 | 69 858 090,00   | 66 697 195,00                 | 57 222 245,00                             | 9 474 950,00   | 2 837 350,00               | 130 815,00                            | 192 730,00   | 0,00                                  | 0,00          | 14 278 505,00                    | 14 278 505,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |      |      |
|       |  | zmniejszenie                                  | -108 252,00   | -108 252,00     | -108 252,00                   | -108 252,00                               | 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                                   | 63 167,00     | 63 167,00       | 63 167,00                     | 63 167,00                                 | 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                                   | 84 091 510,00 | 69 813 005,00   | 66 652 110,00                 | 57 177 160,00                             | 9 474 950,00   | 2 837 350,00               | 130 815,00                            | 192 730,00   | 0,00                                  | 0,00          | 14 278 505,00                    | 14 278 505,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą  | 4 240 742,00    | 2 190 742,00                  | 2 188 422,00                              | 2 104 026,00   | 84 396,00                  | 0,00                                  | 2 320,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 050 000,00  | 2 050 000,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie  | -2 043,00       | -2 043,00                     | -2 043,00                                 | -2 043,00  | 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   | 1 733,00        | 1 733,00                      | 1 733,00                                  | 1 733,00   | 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   | 4 240 432,00    | 2 190 432,00                  | 2 188 112,00                              | 2 103 716,00   | 84 396,00                  | 0,00                                  | 2 320,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 2 050 000,00      | 2 050 000,00                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 80107  | Świetlice szkolne                             | przed zmianą  | 3 861 227,00    | 3 861 227,00                  | 3 861 227,00                              | 3 714 470,00   | 146 757,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie  | -32 682,00      | -32 682,00                    | -32 682,00                                | -32 682,00   | 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 |
|       |  |   | po zmianach   | 3 828 545,00    | 3 828 545,00                  | 3 828 545,00                              | 3 681 788,00   | 146 757,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | przed zmianą                                  | 7 155 694,00  | 7 155 694,00    | 7 118 177,00                  | 3 645 947,00                              | 3 472 230,00   | 0,00                       | 37 517,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie                                  | -10 596,00    | -10 596,00      | -10 596,00                    | -10 596,00                                | 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                                   | 209 394,00    | 209 394,00      | 209 394,00                    | 209 394,00                                | 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                                   | 7 354 492,00  | 7 354 492,00    | 7 316 975,00                  | 3 844 745,00                              | 3 472 230,00   | 0,00                       | 37 517,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą                                  | 6 079 804,00  | 6 079 804,00    | 3 059 327,00                  | 3 059 327,00                              | 0,00   | 3 020 477,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie                                  | -956,00       | -956,00         | -956,00                       | -956,00                                   | 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 |      |
|       |  | po zmianach                                   | 6 078 848,00  | 6 078 848,00    | 3 058 371,00                  | 3 058 371,00                              | 0,00   | 3 020 477,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | przed zmianą                                  | 6 629 967,00  | 6 629 967,00    | 6 052 467,00                  | 6 052 467,00                              | 0,00   | 577 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie                                  | -31 741,00    | -31 741,00      | -31 741,00                    | -31 741,00                                | 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 |      |
|       |  | po zmianach                                   | 6 598 226,00  | 6 598 226,00    | 6 020 726,00                  | 6 020 726,00                              | 0,00   | 577 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 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                                  | 789,00        | 789,00          | 789,00                        | 0,00                                      | 789,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie                                   | 243,00        | 243,00          | 243,00                        | 0,00                                      | 243,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach                                   | 1 032,00      | 1 032,00        | 1 032,00                      | 0,00                                      | 1 032,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna  | przed zmianą                                  | 28 735 958,00 | 28 735 957,00   | 20 295 555,00                 | 8 740 628,00                              | 11 554 927,00  | 1 091 000,00               | 7 349 402,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1,00                             | 1,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie                                  | -12 000,00    | -12 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -12 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie                                   | 117 642,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 57 642,00                        | 57 642,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach                                   | 28 841 600,00 | 28 783 957,00   | 20 355 555,00                 | 8 740 628,00                              | 11 614 927,00  | 1 091 000,00               | 7 337 402,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 57 643,00                        | 57 643,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |



| Dział | Rozdział   | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                               |              |              |                            |                                       |  |                   |   |               |                                  |              |                                  |   |      |      |
|-------|--|--|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |  |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |              |              |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:   |               |                                  |              |                                  |   |      |      |
|       |  |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |               |                 |                               |              |              |                            |                                       |  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |               |                                  |              |                                  |   |      |      |
| 1     | 2  | 3  | 4             | 5               | 6                             | 7            | 8            | 9                          | 10                                    | 11   | 12                | 13  | 14            | 15                               | 16           | 17                               | 18  |      |      |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą   | 17 544,00     | 17 543,00       | 17 543,00                     | 0,00         | 17 543,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 1,00          | 1,00                             | 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  | 117 642,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00         | 60 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 57 642,00                        | 57 642,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 135 186,00    | 77 543,00       | 77 543,00                     | 0,00         | 77 543,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 57 643,00                        | 57 643,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania                          | przed zmianą  | 539 373,00      | 539 373,00                    | 2 400,00     | 0,00         | 2 400,00                   | 0,00                                  | 536 973,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zmniejszenie  | -12 000,00      | -12 000,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | -12 000,00   | 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   | 527 373,00      | 527 373,00                    | 2 400,00     | 0,00         | 2 400,00                   | 0,00                                  | 524 973,00   | 0,00              | 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   | 7 428 531,20  | 3 490 406,23    | 188 420,00                    | 19 140,00    | 169 280,00   | 0,00                       | 2 359 680,00                          | 942 306,23   | 0,00              | 0,00  | 3 938 124,97  | 3 938 124,97                     | 3 938 124,97 | 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  | 51 000,00     | 51 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 7 479 531,20  | 3 541 406,23    | 189 420,00                    | 20 140,00    | 169 280,00   | 0,00                       | 2 409 680,00                          | 942 306,23   | 0,00              | 0,00  | 3 938 124,97  | 3 938 124,97                     | 3 938 124,97 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 85395 | Pozostała działalność  | przed zmianą   | 7 428 531,20  | 3 490 406,23    | 188 420,00                    | 19 140,00    | 169 280,00   | 0,00                       | 2 359 680,00                          | 942 306,23   | 0,00              | 0,00  | 3 938 124,97  | 3 938 124,97                     | 3 938 124,97 | 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  | 51 000,00     | 51 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 7 479 531,20  | 3 541 406,23    | 189 420,00                    | 20 140,00    | 169 280,00   | 0,00                       | 2 409 680,00                          | 942 306,23   | 0,00              | 0,00  | 3 938 124,97  | 3 938 124,97                     | 3 938 124,97 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą   | 7 226 942,38  | 7 226 942,38    | 42 000,00                     | 0,00         | 42 000,00    | 6 343 608,00               | 10 000,00                             | 831 334,38   | 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  | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 7 276 942,38  | 7 276 942,38    | 42 000,00                     | 0,00         | 42 000,00    | 6 393 608,00               | 10 000,00                             | 831 334,38   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 92118 | Muzea  | przed zmianą   | 581 446,00    | 581 446,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 581 446,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 631 446,00    | 631 446,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 631 446,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 926   | Kultura fizyczna   | przed zmianą   | 27 635 678,76 | 9 030 678,76    | 7 274 999,00                  | 3 259 999,00 | 4 015 000,00 | 890 000,00                 | 46 500,00                             | 819 179,76   | 0,00              | 0,00  | 18 605 000,00 | 18 605 000,00                    | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |  | zmniejszenie   | -69 960,00    | -69 960,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | -69 960,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 300 000,00    | 0,00                             | 0,00         | 300 000,00                       | 0,00  |      |      |
|       |  | po zmianach  | 27 865 718,76 | 8 960 718,76    | 7 274 999,00                  | 3 259 999,00 | 4 015 000,00 | 820 040,00                 | 46 500,00                             | 819 179,76   | 0,00              | 0,00  | 18 905 000,00 | 18 605 000,00                    | 0,00         | 300 000,00                       | 0,00  |      |      |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | przed zmianą   | 890 500,00    | 890 500,00      | 500,00                        | 0,00         | 500,00       | 890 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |  | zmniejszenie   | -69 960,00    | -69 960,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | -69 960,00                 | 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  | 820 540,00    | 820 540,00      | 500,00                        | 0,00         | 500,00       | 820 040,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa                 | Plan         | Z tego:               |                               |   |  |                            |                                       |  |                     |                                       |                     |                                  |   |                                  |   |             |
|-----------------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
|                       |          |                       |              | Wydatki bieżące       | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe   | z tego:                               |                     |                                  |   |                                  |   |             |
|                       |          |                       |              |                       | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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:<br>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  |             |
|                       | 92695    | Pozostała działalność | przed zmianą | 961 000,00            | 961 000,00                    | 936 000,00                                | 0,00   | 936 000,00                 | 0,00                                  | 25 000,00  | 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  | 300 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                                  | 300 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |                       | po zmianach  | 1 261 000,00          | 961 000,00                    | 936 000,00                                | 0,00   | 936 000,00                 | 0,00                                  | 25 000,00  | 0,00                | 0,00                                  | 300 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                       | przed zmianą | <b>447 502 051,06</b> | <b>326 074 855,74</b>         | <b>241 918 453,80</b>                     | <b>151 753 782,47</b>                                | <b>90 164 671,33</b>       | <b>39 070 798,00</b>                  | <b>29 204 406,86</b>   | <b>8 292 697,08</b> | <b>0,00</b>                           | <b>7 588 500,00</b> | <b>121 427 195,32</b>            | <b>121 067 195,32</b>   | <b>9 935 122,48</b>              | <b>360 000,00</b>                             | <b>0,00</b> |
|                       |          |                       | zmniejszenie | <b>-1 383 417,25</b>  | <b>-283 417,25</b>            | <b>-197 798,00</b>                        | <b>-186 270,00</b>                                   | <b>-11 528,00</b>          | <b>-69 960,00</b>                     | <b>-12 000,00</b>  | <b>-3 659,25</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>-1 100 000,00</b>             | <b>-1 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |                       | zwiększenie  | <b>1 847 861,25</b>   | <b>690 219,25</b>             | <b>586 560,00</b>                         | <b>290 052,00</b>                                    | <b>296 508,00</b>          | <b>50 000,00</b>                      | <b>50 000,00</b>   | <b>3 659,25</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>1 157 642,00</b>              | <b>857 642,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>300 000,00</b>                             | <b>0,00</b> |
|                       |          |                       | po zmianach  | <b>447 966 495,06</b> | <b>326 481 657,74</b>         | <b>242 307 215,80</b>                     | <b>151 857 564,47</b>                                | <b>90 449 651,33</b>       | <b>39 050 838,00</b>                  | <b>29 242 406,86</b>   | <b>8 292 697,08</b> | <b>0,00</b>                           | <b>7 588 500,00</b> | <b>121 484 837,32</b>            | <b>120 824 837,32</b>   | <b>9 935 122,48</b>              | <b>660 000,00</b>                             | <b>0,00</b> |

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXXIII/743/23  
Rady Miasta Piły  
z dnia 28 marca 2023 r.

**Plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Plan po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>710</b>    |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>              | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b>       |
|               | 71035           |                 | <i>Cmentarze</i>  | 0,00                     | 30 000,00        | 30 000,00              |
|               |                 | 2020            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                     | 30 000,00        | 30 000,00              |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 0,00                     | 30 000,00        | 30 000,00              |

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LXXIII/743/23  
Rady Miasta Piły  
z dnia 28 marca 2023 r.

**Plan wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                       | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie  |
|---------------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b> | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> |
|               | 71035    |          | <i>Cmentarze</i>            | 0,00              | 30 000,00        | 30 000,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych     | 0,00              | 30 000,00        | 30 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                             | 0,00              | 30 000,00        | 30 000,00        |

załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LXXIII/743/23  
Rady Miasta Piły  
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan przed zmianą    | Zmiana                | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1            | 2        | 3        | 4  | 5                    | 6                     | 7                    |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>          | <b>800 000,00</b>     | <b>800 000,00</b>    |
|              | 75412    |          | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | 0,00                 | 800 000,00            | 800 000,00           |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 800 000,00            | 800 000,00           |
|              |          |          | Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Pile   | 0,00                 | 800 000,00            | 800 000,00           |
| <b>758</b>   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>6 595 699,00</b>  | <b>- 1 100 000,00</b> | <b>5 495 699,00</b>  |
|              | 75818    |          | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | 6 595 699,00         | - 1 100 000,00        | 5 495 699,00         |
|              |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 595 699,00         | - 1 100 000,00        | 5 495 699,00         |
|              |          |          | Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne  | 6 595 699,00         | - 1 100 000,00        | 5 495 699,00         |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1,00</b>          | <b>57 642,00</b>      | <b>57 643,00</b>     |
|              | 85220    |          | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>  | 1,00                 | 57 642,00             | 57 643,00            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 57 642,00             | 57 642,00            |
|              |          |          | Modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego   | 0,00                 | 57 642,00             | 57 642,00            |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>18 605 000,00</b> | <b>300 000,00</b>     | <b>18 905 000,00</b> |
|              | 92695    |          | <i>Pozostała działalność</i>   | 0,00                 | 300 000,00            | 300 000,00           |
|              |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 0,00                 | 300 000,00            | 300 000,00           |
|              |          |          | Dokapitalizowanie Aqua - Pil Sp. z o.o.  | 0,00                 | 300 000,00            | 300 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |  | 121 427 195,32       | 57 642,00             | 121 484 837,32       |

załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LXXIII/743/23  
Rady Miasta Piły  
z dnia 28 marca 2023 r.

**Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 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-                    |
| <b>DOCHODY</b> |                             |                             |   | <b>2 145 451,94</b>      | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>  | <b>2 277 451,94</b>    |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b> |                             |   | <b>778 974,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>  | <b>778 974,00</b>      |
|                | 60013                       | Drogi publiczne wojewódzkie |   | 0,00                     | 0,00                | 132 000,00         | 132 000,00             |
|                |                             | 2330                        | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                     | 0,00                | 132 000,00         | 132 000,00             |
| <b>WYDATKI</b> |                             |                             |   | <b>2 145 451,94</b>      | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>  | <b>2 277 451,94</b>    |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b> |                             |   | <b>778 974,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>  | <b>910 974,00</b>      |
|                | 60013                       | Drogi publiczne wojewódzkie |   | 0,00                     | 0,00                | 132 000,00         | 132 000,00             |
|                |                             | 4300                        | Zakup usług pozostałych   | 0,00                     | 0,00                | 132 000,00         | 132 000,00             |

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

| Dział   | Rozdział  | Paragraf                             | Treść  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianie      |
|---|---|--------------------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| -1-   | -2-   | -3-                                  | -4-  | -8-                  | -6-              | -7-               | -8-                  |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                               |   |                                      |  | <b>39 902 132,38</b> | <b>69 960,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>39 882 172,38</b> |
| <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>       |   |                                      |  | <i>7 423 942,38</i>  | <i>0,00</i>      | <i>50 000,00</i>  | <i>7 473 942,38</i>  |
| Dotacje podmiotowe  |   |                                      |  | 6 284 608,00         | 0,00             | 50 000,00         | 6 334 608,00         |
| Dotacje celowe  |   |                                      |  | 1 139 334,38         | 0,00             | 0,00              | 1 139 334,38         |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |                                      |  | <b>7 115 942,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>  | <b>7 165 942,38</b>  |
|   | 92118   | Muzea                                |  | 581 446,00           | 0,00             | 50 000,00         | 631 446,00           |
|   |   | 2480                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 581 446,00           | 0,00             | 50 000,00         | 631 446,00           |
| <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> |   |                                      |  | <i>32 478 190,00</i> | <i>69 960,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>32 408 230,00</i> |
| Dotacje podmiotowe:   |   |                                      |  | 29 117 790,00        | 0,00             | 0,00              | 29 117 790,00        |
| Dotacje celowe:   |   |                                      |  | 3 360 400,00         | 69 960,00        | 0,00              | 3 290 440,00         |
| <b>926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>                                   |                                      |  | <b>890 000,00</b>    | <b>69 960,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>820 040,00</b>    |
|   | 92605   | Zadania w zakresie kultury fizycznej |  | 890 000,00           | 69 960,00        | 0,00              | 820 040,00           |
|   |   | 2820                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 250 000,00           | 69 960,00        | 0,00              | 180 040,00           |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                             |   |                                      |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>800 000,00</b> | <b>800 000,00</b>    |
| <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> |   |                                      |  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>      | <i>800 000,00</i> | <i>800 000,00</i>    |
| Dotacje celowe:   |   |                                      |  | 0,00                 | 0,00             | 800 000,00        | 800 000,00           |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                      |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>800 000,00</b> | <b>800 000,00</b>    |
|   | 75412   | Ochotnicze straże pożarne            |  | 0,00                 | 0,00             | 800 000,00        | 800 000,00           |
|   |   | 6230                                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00             | 800 000,00        | 800 000,00           |
| <b>DOTACJE OGÓLEM:</b>  |   |                                      |  | <b>39 902 132,38</b> | <b>69 960,00</b> | <b>850 000,00</b> | <b>40 682 172,38</b> |