

UCHWAŁA NR LIX/623/22

RADY MIASTA PIŁY

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1471(42)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LV/590/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 1526(97)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., uchwałą Nr LVII/606/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1650(221)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1662(233)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVIII/617/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1684(255)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1707(278)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 1733(304)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **366 164 560,18 zł** o kwotę **1 327 457 zł** do kwoty **364 837 103,18 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **364 837 103,18 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **327 246 163,18 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **37 590 940 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **434 111 712,29 zł** o kwotę **1 327 457 zł** do kwoty **432 784 255,29 zł**.

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **432 784 255,29 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **329 261 305,66 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **103 522 949,63 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”,

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

„Dochody w kwocie 4 138 250 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Piły

Maria Kubica

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
600			Transport i łączność	2 448 222,00	-200,00	1 267,00	2 449 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 267,00	1 267,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 267,00	1 267,00
	60019		Platne parkowanie	202 200,00	-200,00	0,00	202 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 709 793,00	0,00	26 595,00	4 736 388,00
	75095		Pozostała działalność	3 935 833,00	0,00	26 595,00	3 962 428,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	900,00	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	0,00	219,00	5 019,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	726,00	726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 630,00	0,00	750,00	6 380,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 064 908,00	0,00	24 000,00	2 088 908,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 381 701,00	0,00	400,00	155 382 101,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 467 100,00	0,00	400,00	4 467 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	61 612 093,00	0,00	1 838 785,00	63 450 878,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 910 014,00	0,00	1 838 785,00	60 748 799,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 910 014,00	0,00	1 838 785,00	60 748 799,00
801			Oświata i wychowanie	10 812 168,00	0,00	12 650,00	10 824 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	534 733,00	0,00	12 650,00	547 383,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	12 300,00	107 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 817,00	0,00	350,00	2 167,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	8 945 914,53	0,00	30 800,00	8 976 714,53
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 375 215,82	0,00	98 700,00	4 473 915,82
	85395		Pozostała działalność	4 175 798,00	0,00	98 700,00	4 274 498,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 225 011,00	0,00	98 700,00	3 323 711,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 040,00	-1 650,00	22 820,00	1 356 210,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950,00	-900,00	22 820,00	22 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	-900,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	66 090,00	-750,00	0,00	65 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	-750,00	0,00	0,00
Dochody bieżące razem:				325 215 996,18	-1 850,00	2 032 017,00	327 246 163,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 967 314,00	0,00	24 000,00	4 991 314,00
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	14 792 805,00	-3 440 922,00	0,00	11 351 883,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 305 075,00	-3 440 922,00	0,00	4 864 153,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 143 053,00	-3 440 922,00	0,00	2 702 131,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	33 298,00	33 298,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	33 298,00	33 298,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 298,00	33 298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 276,00	0,00	50 000,00	1 792 276,00
	90095		Pozostała działalność	1 740 276,00	0,00	50 000,00	1 790 276,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Dochody majątkowe razem:				40 948 564,00	-3 440 922,00	83 298,00	37 590 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 116 141,00	-3 440 922,00	0,00	10 675 219,00
Dochody ogółem:				366 164 560,18	-3 442 772,00	2 115 315,00	364 837 103,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 083 455,00	-3 440 922,00	24 000,00	15 666 533,00

Plan wydatków na 2022 rok

1	2	3	4	Z tego:															
				5	z tego:									14	z tego:				
					6	z tego:			9	10	11	12	13		15	w tym:		17	18
						7	8	dotacje na zadania bieżące								Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 416 403,00	13 556 450,00	2 556 450,00	3 500,00	2 552 950,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 859 953,00	37 859 953,00	8 589 568,00	2 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 000,00	-728 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 706,00	63 706,00	63 706,00	0,00	63 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 802 109,00	13 620 156,00	2 620 156,00	3 500,00	2 616 656,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 181 953,00	37 181 953,00	8 589 568,00	2 000 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 268 154,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 154,00	4 268 154,00	4 241 956,00	2 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 318 154,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 154,00	4 318 154,00	4 241 956,00	2 000 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 565 809,00	1 366 970,00	1 366 970,00	1 400,00	1 365 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 198 839,00	25 198 839,00	4 347 612,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 000,00	-728 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 706,00	63 706,00	63 706,00	0,00	63 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 901 515,00	1 430 676,00	1 430 676,00	1 400,00	1 429 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 470 839,00	24 470 839,00	4 347 612,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 388 639,00	17 338 639,00	17 313 639,00	3 642 714,00	13 670 925,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	7 050 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 824,00	-9 824,00	-9 824,00	-1 500,00	-8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 380 315,00	17 330 315,00	17 305 315,00	3 642 714,00	13 662 601,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	7 050 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 355 154,00	2 355 154,00	2 355 154,00	5 000,00	2 350 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 368 654,00	2 353 654,00	2 353 654,00	3 500,00	2 350 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	17 354 241,00	10 404 241,00	10 404 241,00	0,00	10 404 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 324,00	-8 324,00	-8 324,00	0,00	-8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	17 332 417,00	10 397 417,00	10 397 417,00	1 500,00	10 395 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935 000,00	6 935 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 389 890,00	1 539 890,00	1 539 890,00	44 000,00	1 495 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
			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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 405 890,00	1 555 890,00	1 555 890,00	44 000,00	1 511 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	94 920,00	94 920,00	94 920,00	0,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 920,00	110 920,00	110 920,00	0,00	110 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	32 911 230,70	31 953 974,54	27 544 808,85	22 273 104,00	5 271 704,85	150 000,00	594 298,00	3 664 867,69	0,00	0,00	957 256,16	957 256,16	457 256,16	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-365 221,67	-251 965,51	-5 296,24	0,00	-5 296,24	0,00	0,00	0,00	-246 669,27	0,00	0,00	-113 256,16	-113 256,16	-113 256,16	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	178 053,67	178 053,67	24 126,00	20 500,00	3 626,00	0,00	2 100,00	151 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 724 062,70	31 880 062,70	27 563 638,61	22 293 604,00	5 270 034,61	150 000,00	596 398,00	3 570 026,09	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 297 597,85	24 430 341,69	23 133 665,00	20 187 315,00	2 946 350,00	0,00	99 298,00	1 197 378,69	0,00	0,00	867 256,16	867 256,16	367 256,16	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-113 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 256,16	-113 256,16	-113 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	173 553,67	173 553,67	23 626,00	20 500,00	3 126,00	0,00	2 100,00	147 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 357 895,36	24 603 895,36	23 157 291,00	20 207 815,00	2 949 476,00	0,00	101 398,00	1 345 206,36	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 862 984,85	3 772 984,85	1 305 495,85	132 612,00	1 172 883,85	0,00	0,00	2 467 489,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-251 965,51	-251 965,51	-5 296,24	0,00	-5 296,24	0,00	0,00	-246 669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 615 519,34	3 525 519,34	1 300 699,61	132 612,00	1 168 087,61	0,00	0,00	2 224 819,73	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 028 010,00	2 770 010,00	2 727 010,00	2 049 847,00	677 163,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 048 010,00	2 790 010,00	2 727 010,00	2 049 847,00	677 163,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	260 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 100,00	98 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	146 436 129,00	128 507 736,00	110 886 100,00	91 508 679,00	19 377 421,00	16 707 844,00	395 071,00	518 721,00	0,00	0,00	17 928 393,00	17 928 393,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 630 000,00	-3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 351 435,00	1 851 435,00	1 851 435,00	1 338 785,00	512 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	145 157 564,00	130 359 171,00	112 737 535,00	92 847 464,00	19 890 071,00	16 707 844,00	395 071,00	518 721,00	0,00	0,00	14 798 393,00	14 798 393,00	1 000 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	79 048 048,00	65 255 755,00	61 452 929,00	52 951 006,00	8 501 923,00	3 406 004,00	217 134,00	179 688,00	0,00	0,00	13 792 293,00	13 792 293,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 630 000,00	-3 630 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 851 435,00	1 851 435,00	1 851 435,00	1 338 785,00	512 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	77 269 483,00	67 107 190,00	63 304 364,00	54 289 791,00	9 014 573,00	3 406 004,00	217 134,00	179 688,00	0,00	0,00	0,00	10 162 293,00	10 162 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	38 147 133,00	35 011 033,00	27 913 485,00	21 457 469,00	6 456 016,00	7 059 448,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	3 136 100,00	3 136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 647 133,00	35 011 033,00	27 913 485,00	21 457 469,00	6 456 016,00	7 059 448,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 100,00	3 636 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 608 491,00	3 913 491,00	3 262 399,00	997 655,00	2 264 744,00	650 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 605 491,00	3 910 491,00			3 259 399,00	997 655,00	2 261 744,00	650 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	49 566,00	49 566,00	49 566,00	14 946,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46 566,00	46 566,00	46 566,00	14 946,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 669 117,53	28 547 117,53	17 694 563,42	7 913 973,42	9 780 590,00	831 000,00	10 021 554,11	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	285 622,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 622,00	41 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 947 039,53	28 783 417,53	17 930 863,42	7 913 973,42	10 016 890,00	831 000,00	10 021 554,11	0,00	0,00	0,00	163 622,00	163 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 750 600,00	3 750 600,00	3 750 600,00	0,00	3 750 600,00	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		
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 950 600,00	3 950 600,00	3 950 600,00	0,00	3 950 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 748 247,00	1 748 247,00	1 734 385,00	1 089 201,00	645 184,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 753 747,00	1 753 747,00	1 739 885,00	1 089 201,00	650 684,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 999 655,00	7 877 655,00	7 790 703,00	6 787 468,00	1 003 235,00	0,00	86 952,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 991 955,00	7 869 955,00	7 783 003,00	6 787 468,00	995 535,00	0,00	86 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	80 122,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 622,00	41 622,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 122,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 622,00	41 622,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 066 161,44	5 107 302,94	373 303,00	44 644,00	328 659,00	0,00	3 128 840,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00		
			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	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 164 861,44	5 206 002,94	373 303,00	44 644,00	328 659,00	0,00	3 227 540,00	1 605 159,94	0,00	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 899 166,44	4 940 307,94	206 308,00	44 644,00	161 664,00	0,00	3 128 840,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00		
			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	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 997 866,44	5 039 007,94	206 308,00	44 644,00	161 664,00	0,00	3 227 540,00	1 605 159,94	0,00	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 019 280,00	1 019 280,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 016 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	819 280,00	819 280,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	816 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	939 280,00	939 280,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	936 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	739 280,00	739 280,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	736 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	55 844 258,00	55 844 258,00	7 804 683,00	4 847 637,00	2 957 046,00	559 200,00	46 877 110,00	603 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	55 841 758,00	55 841 758,00	7 802 183,00	4 847 637,00	2 954 546,00	559 200,00	46 877 110,00	603 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	939 353,00	939 353,00	924 607,00	836 990,00	87 617,00	0,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	936 853,00	936 853,00	922 107,00	836 990,00	85 117,00	0,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 442 581,00	16 600 155,00	16 450 155,00	0,00	16 450 155,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842 426,00	13 842 426,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170 700,00	-170 700,00	-70 700,00	0,00	-70 700,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 871 881,00	16 449 455,00	16 399 455,00	0,00	16 399 455,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422 426,00	14 422 426,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 476 200,00	2 476 200,00	2 476 200,00	0,00	2 476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	0,00	-23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 453 000,00	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 024 650,00	2 384 650,00	2 384 650,00	0,00	2 384 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 144 650,00	2 404 650,00	2 404 650,00	0,00	2 404 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 626 500,00	6 626 500,00	6 626 500,00	0,00	6 626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 696 500,00	6 596 500,00	6 596 500,00	0,00	6 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 199 486,00	1 347 060,00	1 197 060,00	0,00	1 197 060,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852 426,00	12 852 426,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 500,00	-117 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 461 986,00	1 229 560,00	1 179 560,00	0,00	1 179 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 426,00	13 232 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	19 945 501,54	8 098 532,00	6 845 072,00	2 861 072,00	3 984 000,00	710 960,00	46 500,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	11 846 969,54	11 546 969,54	459 969,54	300 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	124 472,00	16 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 972,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 069 973,54	8 115 504,00	6 845 072,00	2 861 072,00	3 984 000,00	710 960,00	46 500,00	512 972,00	0,00	0,00	0,00	11 954 469,54	11 654 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 704 041,54	6 157 072,00	5 639 572,00	2 861 072,00	2 778 500,00	0,00	21 500,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	11 546 969,54	11 546 969,54	459 969,54	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	124 472,00	16 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 972,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 828 513,54	6 174 044,00	5 639 572,00	2 861 072,00	2 778 500,00	0,00	21 500,00	512 972,00	0,00	0,00	0,00	11 654 469,54	11 654 469,54	459 969,54	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	434 111 712,29	327 396 628,50	216 818 158,10	136 206 640,42	80 611 517,68	37 217 612,00	62 181 045,11	7 518 813,29	0,00	3 661 000,00	106 715 083,79	101 415 083,79	13 219 879,79	5 300 000,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-5 131 945,67	-645 689,51	-99 020,24	-1 500,00	-97 520,24	-100 000,00	-200 000,00	-246 669,27	0,00	0,00	-4 486 256,16	-4 486 256,16	-113 256,16	0,00	0,00				
	zwiększenie	3 804 488,67	2 510 366,67	2 220 767,00	1 360 785,00	859 982,00	0,00	120 800,00	168 799,67	0,00	0,00	1 294 122,00	1 294 122,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	432 784 255,29	329 261 305,66	218 939 904,86	137 565 925,42	81 373 979,44	37 117 612,00	62 101 845,11	7 440 943,69	0,00	3 661 000,00	103 522 949,63	98 222 949,63	13 106 623,63	5 300 000,00	0,00				

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	39 859 953,00	- 678 000,00	39 181 953,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 268 154,00	50 000,00	6 318 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 198,00	50 000,00	76 198,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 198 839,00	- 728 000,00	24 470 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 851 227,00	- 728 000,00	20 123 227,00
			Aktywne przejścia dla pieszych	225 489,00	72 000,00	297 489,00
			Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Łąbędzia i Drozdową	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 050 000,00	0,00	10 050 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	0,00	15 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 950 000,00	- 15 000,00	6 935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 000,00	- 15 000,00	6 935 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
750			Administracja publiczna	957 256,16	- 113 256,16	844 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	867 256,16	- 113 256,16	754 000,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 088,43	- 16 988,43	38 100,00
			"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd	55 088,43	- 16 988,43	38 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 167,73	- 96 267,73	215 900,00
			"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd	312 167,73	- 96 267,73	215 900,00
801			Oświata i wychowanie	17 928 393,00	- 3 130 000,00	14 798 393,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 792 293,00	- 3 630 000,00	10 162 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 244 493,00	- 3 630 000,00	9 614 493,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	971 617,00	50 000,00	1 021 617,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	11 314 437,00	- 3 680 000,00	7 634 437,00

80104		Przedszkola	3 136 100,00	500 000,00	3 636 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 000,00	500 000,00	3 570 000,00
		Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Piłe	50 000,00	500 000,00	550 000,00
852		Pomoc społeczna	122 000,00	41 622,00	163 622,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	41 622,00	41 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 622,00	41 622,00
		Modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego	0,00	41 622,00	41 622,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 842 426,00	580 000,00	14 422 426,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640 000,00	100 000,00	740 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	100 000,00	740 000,00
		Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły	500 000,00	100 000,00	600 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia drogowego	0,00	100 000,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	12 852 426,00	380 000,00	13 232 426,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 752 426,00	230 000,00	12 982 426,00
		Modernizacja i uzupełnienie placów zabaw	0,00	150 000,00	150 000,00
		Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Piłe	0,00	80 000,00	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodów prowadzących rodzinne ogrody działkowe (ROD) na terenie Gminy Piła	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00	100 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	11 846 969,54	107 500,00	11 954 469,54
92604		Instytucje kultury fizycznej	11 546 969,54	107 500,00	11 654 469,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 937 000,00	107 500,00	11 044 500,00
		Modernizacja budynku "Grzybek" OTW Płotki	0,00	18 500,00	18 500,00
		Modernizacja budynku administracyjnego MOSIR przy ul. Bydgoskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
		Modernizacja domków wypoczynkowych - OTW Płotki	0,00	64 000,00	64 000,00
Razem			106 715 083,79	- 3 192 134,16	103 522 949,63

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIX/623/22
Rady Miasta Piły
z dnia 7 czerwca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				37 871 344,66	100 000,00	0,00	37 771 344,66
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>30 580 937,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 480 937,00</i>
Dotacje podmiotowe:				27 686 516,00	0,00	0,00	27 686 516,00
Dotacje celowe:				2 894 421,00	100 000,00	0,00	2 794 421,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność		150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania majątkowe				1 786 227,59	0,00	150 000,00	1 936 227,59
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>282 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>432 000,00</i>
Dotacje celowe:				282 000,00	0,00	150 000,00	432 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
	90095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				39 657 572,25	100 000,00	150 000,00	39 707 572,25

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-7-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>
801			Oświata i wychowanie	476 323,00	0,00	476 323,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>476 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>476 323,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 466,00	0,00	166 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 330,00	0,00	99 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 693,00	0,00	21 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 947,00	0,00	2 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	0,00	1 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	560,00	0,00	560,00
		4260	Zakup energii	27 314,00	0,00	27 314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229,00	0,00	2 229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	9,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 130,00	0,00	154 130,00
852			Pomoc społeczna	206 779,00	0,00	206 779,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>206 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206 779,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	206 779,00	0,00	206 779,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 225 011,00	98 700,00	3 323 711,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 225 011,00</i>	<i>98 700,00</i>	<i>3 323 711,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 128 840,00	98 700,00	3 227 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 934,00	0,00	35 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661,00	0,00	5 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	0,00	804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 664,00	0,00	53 664,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00

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