

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia ..... 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 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, 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., uchwałą Nr LXXIII/743/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 2192(157)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXIV/754/23 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2233(198)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2260(225)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXV/783/23 Rady Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXVI/786/23 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 2320(285)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 2356(321)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **379 421 574,78 zł** o kwotę **21 003 745,03 zł** do kwoty **400 425 319,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **400 425 319,81 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **356 835 131,30 zł**;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **43 590 188,51 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **460 792 284,88 zł** o kwotę **21 003 745,03 zł** do kwoty **481 796 029,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **481 796 029,91 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **357 095 353,23 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **124 700 676,68 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

- 3) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zwiększa się o kwotę 3 037 245,58 zł, to jest do kwoty 9 420 756 zł, w tym: rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu o kwotę 100 000 zł to jest do kwoty 147 764,42 zł oraz rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zwiększa się o kwotę 2 937 245,58 zł to jest do kwoty 7 735 944,58 zł.
- 4) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) W wyniku wprowadzonych zmian § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Dochody w kwocie 15 574 999,99 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznacza się na wsparcie realizacji części zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem 8.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Radca Prawny

/~/ Iwona Królak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia .....2023 r.**

**zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok**

**I. W uchwale budżetowej na 2023 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 400 - *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – Pozostała działalność* o kwotę 79 140 zł tytułem zrealizowanych wpływów w związku ze sprzedażą paliwa stałego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 362 112 zł tytułem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 100 000 zł tytułem wpływów z różnych dochodów w związku zawarciem umowy na przyznanie sponsorowi wyłącznego prawa do nadania oficjalnej nazwy Stadionu Piłkarsko-Żuźlowego przy ul. Bydgoskiej 76 w Pile.
- d) w Dz. 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 276 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2023.3 z dnia 8 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2022.

e) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia*:

- *rozd. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 24 725 962 zł na podstawie pisma ST3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.
- *rodz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 302 251,04 zł, w tym:
  - o kwotę 300 000 zł tytułem odsetek od środków finansowych Gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  - o kwotę 2 251,04 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.13 z dnia 7 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (refundacja wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim ze środków własnych).

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

- *rozd. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 4 030 zł, w tym:
  - o kwotę 2 030 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
  - o kwotę 1 000 zł tytułem nagrody pieniężnej dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile za zajęcie przez ucznia szkoły II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych,
  - o kwotę 1 000 zł tytułem nagrody pieniężnej dla Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile za zajęcie przez ucznia szkoły II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym pn. „Cztery pory roku z OZE” dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

- *rozd. 80104 – Przedszkola* o kwotę 150 000 zł tytułem wpłaty z innych gmin w ramach zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Piły, a zamieszkujących poza terenem miasta.
- *rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 2 482 zł tytułem wpłaty rodziców za zgubiony/zniszczony podręcznik przez ucznia.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w *Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – Pozostała działalność* o kwotę 572 508 zł tytułem rozliczenia zadania dot. sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

3/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w *Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* o kwotę 100 000 zł tytułem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego (70 000 zł) oraz Powiatu Pilskiego (30 000 zł) na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

4/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w *Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 2 000 000 zł w związku ze zmniejszeniem sprzedaży nieruchomości w 2023 roku.
- b) w *Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 2 250 000,01 zł na realizację zadania pn. **„Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły II etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”** - przesunięcia transzy na rok 2024 jest zgodne z zasadami finansowania inwestycji w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – pierwszą transzę przekazano w formie zaliczki, druga transza będzie przekazana w formie refundacji. W przypadku tego zadania deklarowany pierwotnie

okres realizacji przekraczał 12 miesięcy, jednak zaawansowanie robót oraz pismo złożone przez wykonawcę potwierdza wcześniejszy termin zakończenia inwestycji.

## **II. W uchwale budżetowej na 2023 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu dróg gminnych (ul. Budowlanych i ul. Marii Konopnickiej).
  
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*:
  - rozdz. 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.
  - rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 43 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek należny VAT.
  
- c) w Dz. 710 – *Działalność usługowa*, rozdz. 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na:
  - wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 26 000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4 000 zł.
  
- d) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*:
  - rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 1 792 790 zł z przeznaczeniem:
    - na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 1 194 790 zł,
    - zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu m.in. zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, papieru ksero, mebli, zakup oprogramowania CorelDRAW – 550 000 zł,

- zakup usług m.in. odnowienia raportów CWA do systemu Bestia, aktualizacji licencji na oprogramowanie do centralnej obsługi podatku VAT dla Gminy Piła, aktualizacji dla systemu WINBUD Kosztorys, aktualizacji programu i bazy KNR – 48 000 zł.
  - *rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 690 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania promocji Miasta Piły przez sport w dziedzinie: piłka siatkowa kobiet oraz żużel.
  - *rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.
  - *rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- e) *w Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* o kwotę 143 254 zł z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 73 654 zł,
  - zapłatę faktury rozliczeniowej z PKP za najem pomieszczeń Dworca PKP na potrzeby Straży Miejskiej – 69 600 zł.
- f) *w Dz. 801 – Oświata i wychowanie:*
- *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 7 494 811,04 zł z przeznaczeniem na:
    - uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 5 217 900 zł,
    - wymianę przeciekającej części instalacji grzewczej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 2 030 zł,
    - zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile – 1 000 zł,
    - zakup stolików do strefy relaksu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – 1 000 zł,
    - zabezpieczenie dodatkowych środków na energię – 535 000 zł,
    - zabezpieczenie środków na naukę pływania uczniów klas IV-V szkół podstawowych – 433 630 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia – 2 251,04 zł,
  - zakup usług – 150 000 zł,
  - zabezpieczenie środków na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych – 1 152 000 zł.
- rozdz. 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* o kwotę 68 400 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.
- rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 3 130 000 zł z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 630 000 zł,
  - zabezpieczenie środków na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 2 500 000 zł.
- rozdz. 80105 – *Przedszkola specjalne* o kwotę 1 800 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację na niepełnosprawnych wychowanków w przedszkolach niepublicznych.
- rozdz. 80107 – *Świetlice szkolne* o kwotę 274 800 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.
- rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 189 500 zł z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 89 500 zł,
  - zabezpieczenie dodatkowych środków na energię – 100 000 zł.
- rozdz. 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* o kwotę 501 500 zł z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 214 500 zł,
  - zabezpieczenie środków na dotację na uczniów niepełnosprawnych w szkołach niepublicznych – 287 000 zł.
- rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 2 482 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie posiadanego zbioru podręczników w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

- g) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:
- rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia* o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia.
  - rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 550 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
  - rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 371 554,62 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.
- h) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85416 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Piły w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła.
- i) w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.
- j) w Dz. 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
- rozdz. 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na cele związane z oczyszczaniem miasta i zabezpieczenie środków na akcje zimową w 2023 r.
  - rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 50 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac na pomnikach przyrody w zakresie korekty statyki drzew, wycinki posuszu w koronie i zamontowania wiązania dynamicznego typu COBRA.
  - rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup energii - 350 000 zł,
    - zabezpieczenie dodatkowych środków na remonty i konserwację oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Piła – 250 000 zł.

k) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*:

- rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na zabezpieczenie środków na realizację wydarzeń kulturalnych na terenie miasta.
- rozdz. 92118 – *Muzea* o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 20-lecia Galerii Muzeum Staszica.

l) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*:

- rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 615 290 zł z przeznaczeniem na:
  - uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 110 000 zł,
  - zabezpieczenie środków na energię – 500 000 zł,
  - zabezpieczenie środków na realizację zadania „Miasto Piła z nową energią!” ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadania (przeniesienie planu wydatków z 2024 r.) – 5 290 zł.
- rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* o kwotę 235 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, rozwój sportu w mieście Piła w dziedzinie: piłka siatkowa kobiet oraz piłka nożna mężczyzn.
- rozdz. 92695 – *Pozostała działalność* o kwotę 2 050 000 zł z przeznaczeniem na:
  - pokrycie straty w spółce „Aqua-Pil” – 1 600 000 zł,
  - zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadań Gminy Piła w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej, której celem jest promocja zdrowego stylu życia, poprzez udostępnianie dla miejscowej społeczności obiektów rekreacyjnych, w tym m.in. basenu sportowego oraz rekreacyjnego z atrakcjami wodnymi, boiska wielofunkcyjnego, lodowiska, siłowni aerobowej, sal do squasha – 450 000 zł

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 400 - *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, rozdz. 40095 – *Pozostała działalność* o kwotę 270 869,59 zł w wyniku rozliczenia zadania dotyczącego sprzedaży paliwa stałego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

- b) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej* o kwotę 163 452 zł ze względu na zakończenie realizacji programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła.
- c) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 126 844,62 zł (przesunięcie środków na rok 2024 w ramach zadania „Miasto Piła z nową energią!”).

3/ Dokonaniu przeniesień między rozdziałami, działami i jednostkami:

- a) do Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zmiana klasyfikacji budżetowej i dysponenta) – 13 012,42 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 750 - *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*.
- b) w Dz. 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w kwocie 100 000 zł z rozdz. 90095 – *Pozostała działalność do rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* w celu dostosowania klasyfikacji do realizowanych wydatków zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

4/ Zwiększeniu rezerwy celowej na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu o kwotę 100 000 zł.

**III. W uchwale budżetowej na 2023 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) pn.:*
  - „*Dostawa i montaż klimatyzacji na I piętrze (prawe skrzydło) w budynku UM Piły*” o nakładach finansowych w kwocie 45 000 zł,

- **„Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach UM Piły”** o nakładach finansowych w kwocie 25 000 zł,
- **„Zakup niszczarki wielostanowiskowej”** o nakładach finansowych w kwocie 11 000 zł,
- **„Zakup podsystemu obsługi korespondencji w tym e-Doręczeń w ramach systemu ZSIWZM OTAGO”** o nakładach finansowych w kwocie 170 000 zł.

b) w Dz. 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* pn. **„Dotacja na zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Piłę”** o nakładach finansowych w kwocie 30 000 zł.

c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. **„Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła”** o nakładach finansowych w kwocie 50 000 zł.

d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* pn. **„Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu”** o nakładach finansowych w kwocie 581 824 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* w zadaniu pn.:
- **„Budowa peronu autobusowego wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Kossaka”** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania (kosztorys inwestorski na wykonanie prac budowlanych branży drogowej przekracza środki zaplanowane na jego realizację ) – 500 000 zł.
  - **„Modernizacja dróg gruntowych”** - ze względu na zwiększenie zakresu rzeczowego realizowanego zadania – 200 000 zł.
  - **„Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej”** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania – 250 000 zł.

b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* w zadaniu pn. **„Rewitalizacja zdegradowanych**

*poszczególnych terenów Miasta Piły*” - ze względu na zwiększenie zakresu rzeczowego realizowanego zadania – 40 000 zł.

- c) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze* w zadaniu pn. **„Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile”** - ze względu na zwiększenie zakresu rzeczowego realizowanego zadania – 500 000 zł.
- d) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* w zadaniu pn. **„Dotacja na rozbudowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4”** - 70 000 zł.
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola* w zadaniu pn. **„Budowa Placu Zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile”** w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania (po przeprowadzonym przetargu, złożone oferty przewyższają kwoty pierwotnie zaplanowane w budżecie na realizację zadania) – 60 000 zł.
- f) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* w zadaniu pn. **„Modernizacja domków wypoczynkowych – OTW Płotki”** - ze względu na zwiększenie zakresu rzeczowego realizowanego zadania - 70 000 zł.

### 3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*:
  - rozdz. 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* w zadaniu pn.: **„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych”** – 365 040 zł (przesunięcie środków na rok 2025).
  - rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadaniu pn.: **„Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile”** - 1 000 000 zł (przesunięcie środków na rok 2024).
  - rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* w zadaniu pn.: **„Modernizacja skweru Pawła Adamowicza”** – 250 000 zł.

b) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola w zadaniu pn.:  
**„Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile”** – 4 944 000 zł (przesunięcie środków  
na rok 2024).

4/ Zwiększeniu rezerwy celowej na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy  
podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie  
opracowywania budżetu o kwotę 2 937 245,58 zł.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Krzysztof Szewc

Z-ca Prezydenta

załącznik nr 1  
do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Piły  
z dnia..... 2023 r.

**Plan dochodów na 2023 rok**

| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie          | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------------|----------|------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1                      | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6                  | 7                    | 8                           |
| <b>Dochody bieżące</b> |          |      |  |                       |                    |                      |                             |
| <b>400</b>             |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 318 911,00</b>   | <b>-572 508,00</b> | <b>79 140,00</b>     | <b>825 543,00</b>           |
|                        | 40095    |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>1 318 911,00</i>   | <i>-572 508,00</i> | <i>79 140,00</i>     | <i>825 543,00</i>           |
|                        |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 1 125 000,00          | -521 593,00        | 0,00                 | 603 407,00                  |
|                        |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 71 911,00             | -50 915,00         | 0,00                 | 20 996,00                   |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 122 000,00            | 0,00               | 79 140,00            | 201 140,00                  |
| <b>600</b>             |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 455 078,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>362 112,00</b>    | <b>2 817 190,00</b>         |
|                        | 60016    |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>        | <i>362 112,00</i>    | <i>362 112,00</i>           |
|                        |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                  | 0,00               | 362 112,00           | 362 112,00                  |
| <b>750</b>             |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 031 498,36</b>   | <b>0,00</b>        | <b>100 000,00</b>    | <b>9 131 498,36</b>         |
|                        | 75075    |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>        | <i>100 000,00</i>    | <i>100 000,00</i>           |
|                        |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                  | 0,00               | 100 000,00           | 100 000,00                  |
| <b>756</b>             |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | <b>164 762 708,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>276,00</b>        | <b>164 762 984,00</b>       |
|                        | 75615    |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>54 391 386,00</i>  | <i>0,00</i>        | <i>276,00</i>        | <i>54 391 662,00</i>        |
|                        |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 100 000,00            | 0,00               | 276,00               | 100 276,00                  |
| <b>758</b>             |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>76 562 543,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>25 028 213,04</b> | <b>101 590 756,04</b>       |
|                        | 75802    |      | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>        | <i>24 725 962,00</i> | <i>24 725 962,00</i>        |
|                        |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 0,00                  | 0,00               | 24 725 962,00        | 24 725 962,00               |
|                        | 75814    |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   | <i>6 853 963,00</i>   | <i>0,00</i>        | <i>302 251,04</i>    | <i>7 156 214,04</i>         |
|                        |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 800 000,00          | 0,00               | 300 000,00           | 3 100 000,00                |



|                              |       |      |   |                       |                    |                      |                       |
|------------------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|                              |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                  | 0,00               | 2 251,04             | 2 251,04              |
| <b>801</b>                   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 656 987,89</b>  | <b>0,00</b>        | <b>156 512,00</b>    | <b>13 813 499,89</b>  |
|                              | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 774 159,00            | 0,00               | 4 030,00             | 778 189,00            |
|                              |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 796,00              | 0,00               | 2 030,00             | 3 826,00              |
|                              |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 12 200,00             | 0,00               | 2 000,00             | 14 200,00             |
|                              | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>  | 8 621 416,00          | 0,00               | 150 000,00           | 8 771 416,00          |
|                              |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 600 000,00            | 0,00               | 150 000,00           | 750 000,00            |
|                              | 80153 |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>   | 682 657,53            | 0,00               | 2 482,00             | 685 139,53            |
|                              |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 401,00                | 0,00               | 2 482,00             | 2 883,00              |
| <b>Dochody bieżące razem</b> |       |      |   | <b>331 681 386,26</b> | <b>-572 508,00</b> | <b>25 726 253,04</b> | <b>356 835 131,30</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  | 8 040 064,40          | 0,00               | 0,00                 | 8 040 064,40          |

| <b>Dochody majątkowe</b> |       |      |   |                      |                      |                   |                      |
|--------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b>               |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>14 876 300,00</b> | <b>-2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 876 300,00</b> |
|                          | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 12 576 000,00        | -2 000 000,00        | 0,00              | 10 576 000,00        |
|                          |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 12 026 000,00        | -2 000 000,00        | 0,00              | 10 026 000,00        |
| <b>754</b>               |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>    |
|                          | 75412 |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|                          |       | 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                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
| <b>900</b>               |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 577 826,00</b>  | <b>-2 250 000,01</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 327 825,99</b>  |
|                          | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 6 327 826,00         | -2 250 000,01        | 0,00              | 4 077 825,99         |
|                          |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 500 000,00         | -2 250 000,01        | 0,00              | 2 249 999,99         |

|                                |  |                       |                      |                      |                       |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody majątkowe razem</b> |  | <b>47 740 188,52</b>  | <b>-4 250 000,01</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>43 590 188,51</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 | 11 585 711,52         | 0,00                 | 0,00                 | 11 585 711,52         |
| <b>Dochody ogółem:</b>         |  | <b>379 421 574,78</b> | <b>-4 822 508,01</b> | <b>25 826 253,04</b> | <b>400 425 319,81</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 | 19 625 775,92         | 0,00                 | 0,00                 | 19 625 775,92         |

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:   |                                  | 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  |      |      |      |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 1 484 378,54    | 1 484 378,54                  | 1 484 378,54                              | 9 367,41   | 1 475 011,13               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -270 869,59     | -270 869,59                   | -270 869,59                               | 0,00   | -270 869,59                | 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  | 1 213 508,95    | 1 213 508,95                  | 1 213 508,95                              | 9 367,41   | 1 204 141,54               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 40095    | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 484 378,54    | 1 484 378,54                  | 1 484 378,54                              | 9 367,41   | 1 475 011,13               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -270 869,59     | -270 869,59                   | -270 869,59                               | 0,00   | -270 869,59                | 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  | 1 213 508,95    | 1 213 508,95                  | 1 213 508,95                              | 9 367,41   | 1 204 141,54               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność  | przed zmianą | 53 982 459,84   | 15 924 137,00                 | 2 924 137,00                              | 3 300,00   | 2 920 837,00               | 13 000 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 38 058 322,84                    | 38 058 322,84  | 3 799 010,00                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -1 365 040,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -1 365 040,00                    | -1 365 040,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 1 500 000,00    | 800 000,00                    | 800 000,00                                | 0,00   | 800 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 700 000,00                       | 700 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |   | po zmianach  | 54 117 419,84   | 16 724 137,00                 | 3 724 137,00                              | 3 300,00   | 3 720 837,00               | 13 000 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 37 393 282,84                    | 37 393 282,84  | 3 799 010,00                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                    | przed zmianą | 14 007 500,00   | 13 000 000,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 000 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 007 500,00                     | 1 007 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -365 040,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -365 040,00                      | -365 040,00  | 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  | 13 642 460,00   | 13 000 000,00                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 000 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 642 460,00                       | 642 460,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 26 237 931,00   | 1 373 257,00                  | 1 373 257,00                              | 1 500,00   | 1 371 757,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 24 864 674,00 | 24 864 674,00                    | 3 799 010,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -1 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -1 000 000,00                    | -1 000 000,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 800 000,00      | 800 000,00                    | 800 000,00                                | 0,00   | 800 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |   | po zmianach  | 26 037 931,00   | 2 173 257,00                  | 2 173 257,00                              | 1 500,00   | 2 171 757,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 23 864 674,00                    | 23 864 674,00  | 3 799 010,00                     | 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:   |              | 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                               |   |      |      |      |
|       | 71035  | Cmentarze    | przed zmianą  | 2 816 035,00    | 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                             | 1 575 000,00   | 1 575 000,00 | 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   | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 500 000,00   | 500 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |              | po zmianach   | 3 316 035,00    | 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   | 2 075 000,00 | 2 075 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 36 650 783,40 | 36 330 573,40   | 30 853 294,42                 | 25 812 867,63                             | 5 040 426,79   | 150 000,00                 | 598 943,00                            | 4 728 335,98   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 320 210,00                       | 320 210,00   | 210,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |  | zmniejszenie | -143 012,42   | -143 012,42     | -130 000,00                   | -130 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -13 012,42   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 3 028 790,00  | 2 777 790,00    | 2 777 790,00                  | 1 389 790,00                              | 1 388 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 251 000,00   | 251 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 39 536 560,98 | 38 965 350,98   | 33 501 084,42                 | 27 072 657,63                             | 6 428 426,79   | 150 000,00                 | 598 943,00                            | 4 715 323,56   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 571 210,00   | 571 210,00   | 210,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 28 493 556,38 | 28 173 556,38   | 26 666 321,00                 | 23 272 962,00                             | 3 393 359,00   | 0,00                       | 106 943,00                            | 1 400 292,38   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 320 000,00                       | 320 000,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |  | zmniejszenie | -143 012,42   | -143 012,42     | -130 000,00                   | -130 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -13 012,42   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 2 173 790,00  | 1 922 790,00    | 1 922 790,00                  | 1 324 790,00                              | 598 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 251 000,00   | 251 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 30 524 333,96 | 29 953 333,96   | 28 459 111,00                 | 24 467 752,00                             | 3 991 359,00   | 0,00                       | 106 943,00                            | 1 387 279,96   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 571 000,00   | 571 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 327 960,00    | 327 960,00      | 177 960,00                    | 27 000,00                                 | 150 960,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 690 000,00    | 690 000,00      | 690 000,00                    | 0,00                                      | 690 000,00   | 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  | 1 017 960,00  | 1 017 960,00    | 867 960,00                    | 27 000,00                                 | 840 960,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 670 972,00  | 1 670 972,00    | 1 668 972,00                  | 1 375 205,00                              | 293 767,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 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  | 1 735 972,00  | 1 735 972,00    | 1 733 972,00                  | 1 440 205,00                              | 293 767,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 75095 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 4 581 939,02  | 4 581 729,02    | 1 253 685,42                  | 191 344,63                                | 1 062 340,79   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 328 043,60   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 210,00                           | 210,00   | 210,00       | 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  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 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  | 0,00 |      |      |
|       |  | po zmianach  | 4 681 939,02  | 4 681 729,02    | 1 353 685,42                  | 191 344,63                                | 1 162 340,79   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 328 043,60   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 210,00   | 210,00       | 210,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 146 560,00  | 3 046 560,00    | 2 931 603,00                  | 2 234 129,00                              | 697 474,00   | 0,00                       | 114 957,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 100 000,00                     | 1 100 000,00   | 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  | 243 254,00    | 143 254,00      | 143 254,00                    | 73 654,00                                 | 69 600,00  | 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  | 4 389 814,00  | 3 189 814,00    | 3 074 857,00                  | 2 307 783,00                              | 767 074,00   | 0,00                       | 114 957,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 200 000,00                     | 1 200 000,00   | 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 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |      |      |
|       |   |                        |                |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | 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  |      |      |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                     | przed zmianą           | 1 106 100,00   | 136 100,00      | 96 100,00                     | 0,00                                      | 96 100,00  | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 970 000,00                       | 970 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie           | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie            | 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 |      |
|       |   | po zmianach            | 1 206 100,00   | 136 100,00      | 96 100,00                     | 0,00                                      | 96 100,00  | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 070 000,00                     | 1 070 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 75416   | Straż gminna (miejska) | przed zmianą   | 2 857 522,00    | 2 857 522,00                  | 2 782 565,00                              | 2 211 191,00   | 571 374,00                 | 0,00                                  | 74 957,00  | 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    | 143 254,00      | 143 254,00                    | 143 254,00                                | 73 654,00  | 69 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   |                        | po zmianach    | 3 000 776,00    | 3 000 776,00                  | 2 925 819,00                              | 2 284 845,00   | 640 974,00                 | 0,00                                  | 74 957,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia                             | przed zmianą           | 6 390 510,42   | 1 591 811,42    | 1 584 811,42                  | 0,00                                      | 1 584 811,42   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 4 798 699,00                     | 4 798 699,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie           | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie            | 3 037 245,58   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 937 245,58                     | 2 937 245,58   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach            | 9 427 756,00   | 1 691 811,42    | 1 684 811,42                  | 0,00                                      | 1 684 811,42   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 7 735 944,58                     | 7 735 944,58   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                       | przed zmianą           | 6 383 510,42   | 1 584 811,42    | 1 584 811,42                  | 0,00                                      | 1 584 811,42   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 4 798 699,00                     | 4 798 699,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie           | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie            | 3 037 245,58   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 937 245,58                     | 2 937 245,58   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach            | 9 420 756,00   | 1 684 811,42    | 1 684 811,42                  | 0,00                                      | 1 684 811,42   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 7 735 944,58                     | 7 735 944,58   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 801   | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą           | 172 764 513,00 | 145 655 066,65  | 128 047 124,29                | 104 571 988,00                            | 23 475 136,29  | 16 387 165,18              | 327 974,00                            | 892 803,18   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 27 109 446,35                    | 27 109 446,35  | 2 981 941,35                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie           | -4 884 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -4 884 000,00                    | -4 884 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie            | 13 461 493,04  | 13 461 493,04   | 7 722 493,04                  | 6 495 100,00                              | 1 227 393,04   | 5 739 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach            | 181 342 006,04 | 159 116 559,69  | 135 769 617,33                | 111 067 088,00                            | 24 702 529,33  | 22 126 165,18              | 327 974,00                            | 892 803,18   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 22 225 446,35                    | 22 225 446,35  | 2 981 941,35                     | 0,00  | 0,00 |      |
| 80101 | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą           | 84 221 605,00  | 69 943 100,00   | 66 778 715,00                 | 57 081 386,00                             | 9 697 329,00   | 2 837 350,00               | 134 305,00                            | 192 730,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 14 278 505,00                    | 14 278 505,00  | 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            | 7 494 811,04   | 7 494 811,04    | 6 342 811,04                  | 5 217 900,00                              | 1 124 911,04   | 1 152 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach            | 91 716 416,04  | 77 437 911,04   | 73 121 526,04                 | 62 299 286,00                             | 10 822 240,04  | 3 989 350,00               | 134 305,00                            | 192 730,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 14 278 505,00                    | 14 278 505,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą           | 4 285 878,00   | 2 235 878,00    | 2 233 558,00                  | 2 149 162,00                              | 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 |      |
|       |   | 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            | 68 400,00      | 68 400,00       | 68 400,00                     | 68 400,00                                 | 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            | 4 354 278,00   | 2 304 278,00    | 2 301 958,00                  | 2 217 562,00                              | 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 |      |



| Dział | Rozdział   | Nazwa                        | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |   |                                  |      |      |
|-------|--|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
|       |  |                              |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |                                  |      |      |
|       |  |                              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |      |
|       |  |                              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1     | 2  | 3                            | 4             | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15   | 16                | 17  | 18                               |      |      |
|       | 85149  | Programy polityki zdrowotnej | przed zmianą  | 220 000,00      | 220 000,00                    | 220 000,00                                | 0,00   | 220 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |  |                              | zmniejszenie  | -163 452,00     | -163 452,00                   | -163 452,00                               | 0,00   | -163 452,00                | 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   | 56 548,00       | 56 548,00                     | 56 548,00                                 | 0,00   | 56 548,00                  | 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                 | 30 291 072,04 | 30 233 429,04   | 20 526 760,79                 | 8 742 828,00                              | 11 783 932,79  | 1 091 000,00               | 8 615 668,25                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 57 643,00  | 57 643,00         | 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                  | 971 554,62    | 971 554,62      | 421 554,62                    | 421 554,62                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 550 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach                  | 31 262 626,66 | 31 204 983,66   | 20 948 315,41                 | 9 164 382,62                              | 11 783 932,79  | 1 091 000,00               | 9 165 668,25                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 57 643,00  | 57 643,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                 | przed zmianą                 | 1 938 378,00  | 1 938 378,00    | 1 926 172,00                  | 1 114 766,00                              | 811 406,00   | 0,00                       | 12 206,00                             | 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                  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 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                  | 1 988 378,00  | 1 988 378,00    | 1 976 172,00                  | 1 164 766,00                              | 811 406,00   | 0,00                       | 12 206,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                             | przed zmianą                 | 2 810 600,00  | 2 810 600,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 810 600,00                          | 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                  | 550 000,00    | 550 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 550 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach                  | 3 360 600,00  | 3 360 600,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 360 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                        | przed zmianą                 | 8 882 132,72  | 8 882 132,72    | 8 775 463,84                  | 7 628 062,00                              | 1 147 401,84   | 0,00                       | 106 668,88                            | 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                  | 371 554,62    | 371 554,62      | 371 554,62                    | 371 554,62                                | 0,00   | 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                  | 9 253 687,34  | 9 253 687,34    | 9 147 018,46                  | 7 999 616,62                              | 1 147 401,84   | 0,00                       | 106 668,88                            | 0,00   | 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                 | 8 757 105,18  | 5 120 479,27    | 205 664,00                    | 24 684,00                                 | 180 980,00   | 0,00                       | 3 951 920,00                          | 962 895,27   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 636 625,91   | 3 636 625,91      | 3 536 625,91                                | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie                 | -126 844,62   | -126 844,62     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -126 844,62  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie                  | 13 012,42     | 13 012,42       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 13 012,42                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach                  | 8 643 272,98  | 5 006 647,07    | 205 664,00                    | 24 684,00                                 | 180 980,00   | 0,00                       | 3 951 920,00                          | 849 063,07   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 636 625,91   | 3 636 625,91      | 3 536 625,91                                | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność                            | przed zmianą                 | 8 757 105,18  | 5 120 479,27    | 205 664,00                    | 24 684,00                                 | 180 980,00   | 0,00                       | 3 951 920,00                          | 962 895,27   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 636 625,91   | 3 636 625,91      | 3 536 625,91                                | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie                 | -126 844,62   | -126 844,62     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -126 844,62  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie                  | 13 012,42     | 13 012,42       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 13 012,42                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach                  | 8 643 272,98  | 5 006 647,07    | 205 664,00                    | 24 684,00                                 | 180 980,00   | 0,00                       | 3 951 920,00                          | 849 063,07   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 636 625,91   | 3 636 625,91      | 3 536 625,91                                | 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:   |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 |                   |                                  |   |      |      |      |
| 1     | 2        | 3   | 4            | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15   | 16                | 17                               | 18  |      |      |      |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 875 080,00      | 875 080,00                    | 4 200,00                                  | 0,00   | 4 200,00                   | 0,00                                  | 870 880,00   | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 881 080,00      | 881 080,00                    | 4 200,00                                  | 0,00   | 4 200,00                   | 0,00                                  | 876 880,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | przed zmianą | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 70 000,00  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 76 000,00       | 76 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 76 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          | Rodzina   | przed zmianą | 28 096 815,91   | 28 056 815,91                 | 9 171 138,43                              | 5 779 822,43   | 3 391 316,00               | 578 400,00                            | 18 307 275,48  | 2,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00  | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 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  | 28 156 815,91   | 28 116 815,91                 | 9 231 138,43                              | 5 839 822,43   | 3 391 316,00               | 578 400,00                            | 18 307 275,48  | 2,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00  | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 20 067 470,08   | 20 067 470,08                 | 2 332 875,60                              | 2 143 822,60   | 189 053,00                 | 0,00                                  | 17 734 594,48  | 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  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 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  | 20 127 470,08   | 20 127 470,08                 | 2 392 875,60                              | 2 203 822,60   | 189 053,00                 | 0,00                                  | 17 734 594,48  | 0,00                                  | 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 | 35 210 044,00   | 17 365 263,00                 | 17 311 263,00                             | 4 308,00   | 17 306 955,00              | 54 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 17 844 781,00  | 17 484 781,00     | 0,00                             | 360 000,00                                  | 0,00 |      |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                   | -100 000,00                               | 0,00   | -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  | 900 500,00      | 850 500,00                    | 850 500,00                                | 0,00   | 850 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00  | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach  | 36 010 544,00   | 18 115 763,00                 | 18 061 763,00                             | 4 308,00   | 18 057 455,00              | 54 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 17 894 781,00  | 17 534 781,00     | 0,00                             | 360 000,00                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 90003 |          | Oczyszczanie miast i wsi  | przed zmianą | 2 629 600,00    | 2 629 600,00                  | 2 629 600,00                              | 0,00   | 2 629 600,00               | 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  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 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 |      |
|       |          |   | po zmianach  | 2 729 600,00    | 2 729 600,00                  | 2 729 600,00                              | 0,00   | 2 729 600,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą | 3 276 517,00    | 2 676 517,00                  | 2 676 517,00                              | 0,00   | 2 676 517,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 600 000,00   | 600 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 50 500,00       | 50 500,00                     | 50 500,00                                 | 0,00   | 50 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | po zmianach  | 3 327 017,00    | 2 727 017,00                  | 2 727 017,00                              | 0,00   | 2 727 017,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 600 000,00        | 600 000,00                       | 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:   |                   |                                  |   |      |      |      |      |
|       |   |  |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1     | 2   | 3  | 4             | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15   | 16                | 17                               | 18  |      |      |      |      |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą                                       | 8 949 310,00  | 6 406 400,00    | 6 406 400,00                  | 0,00                                      | 6 406 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 542 910,00   | 2 542 910,00      | 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  | 600 000,00    | 600 000,00      | 600 000,00                    | 0,00                                      | 600 000,00   | 0,00                       | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 9 549 310,00  | 7 006 400,00    | 7 006 400,00                  | 0,00                                      | 7 006 400,00   | 0,00                       | 7 006 400,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 2 542 910,00      | 2 542 910,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 90026                                     | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  | 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   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 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 |
|       |   |  | po zmianach   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00   | 120 000,00                 | 0,00                                  | 120 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90095                                     | Pozostała działalność                              | przed zmianą  | 13 610 016,00   | 1 268 145,00                  | 1 214 145,00                              | 0,00   | 1 214 145,00               | 54 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 12 341 871,00     | 12 341 871,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   |  | zmniejszenie  | -100 000,00     | -100 000,00                   | -100 000,00                               | 0,00   | -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 | 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 | 0,00 |      |
|       |   |  | po zmianach   | 13 560 016,00   | 1 168 145,00                  | 1 114 145,00                              | 0,00   | 1 114 145,00               | 54 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 12 391 871,00     | 12 391 871,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą                                       | 8 411 251,76  | 8 294 251,76    | 42 000,00                     | 0,00                                      | 42 000,00  | 6 993 608,00               | 2 800,00                              | 1 255 843,76   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 117 000,00   | 117 000,00        | 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  | 520 000,00    | 520 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 520 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 8 931 251,76  | 8 814 251,76    | 42 000,00                     | 0,00                                      | 42 000,00  | 7 513 608,00               | 2 800,00                              | 1 255 843,76   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 117 000,00   | 117 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą                                       | 5 976 005,76  | 5 859 005,76    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 4 603 162,00               | 0,00                                  | 1 255 843,76   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 117 000,00   | 117 000,00        | 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  | 500 000,00    | 500 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 6 476 005,76  | 6 359 005,76    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 5 103 162,00               | 0,00                                  | 1 255 843,76   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 117 000,00   | 117 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 92118 | Muzea                                     | przed zmianą                                       | 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 | 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   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 651 446,00    | 651 446,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 651 446,00                 | 0,00                                  | 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                                       | 28 932 031,73 | 9 676 175,73    | 7 982 199,00                  | 3 259 999,00                              | 4 722 200,00   | 823 940,00                 | 46 500,00                             | 823 536,73   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 19 255 856,00  | 18 805 856,00     | 0,00                             | 450 000,00                                    | 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  | 3 552 114,00  | 2 900 290,00    | 2 660 000,00                  | 110 000,00                                | 2 550 000,00   | 235 000,00                 | 0,00                                  | 5 290,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 651 824,00   | 651 824,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |   | po zmianach  | 32 484 145,73 | 12 576 465,73   | 10 642 199,00                 | 3 369 999,00                              | 7 272 200,00   | 1 058 940,00               | 46 500,00                             | 828 826,73   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 19 907 680,00  | 19 457 680,00     | 0,00                             | 450 000,00                                    | 0,00 |      |      |      |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa                                | Plan         | Z tego:               |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  |  |                                  |   |             |             |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|                       |          |                                      |              | Wydatki bieżące       | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:             |                                  |  |                                  |   |             |             |
|                       |          |                                      |              |                       | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |             |             |
|                       |          |                                      |              |                       |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
| 1                     | 2        | 3                                    | 4            | 5                     | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13                | 14                  | 15                               | 16   | 17                               | 18  |             |             |
|                       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej         | przed zmianą | 25 989 391,73         | 7 183 535,73                  | 6 338 499,00                              | 3 259 999,00   | 3 078 500,00               | 0,00                                  | 21 500,00  | 823 536,73                            | 0,00              | 0,00                | 18 805 856,00                    | 18 805 856,00  | 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  | 1 267 114,00          | 615 290,00                    | 610 000,00                                | 110 000,00   | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 5 290,00          | 0,00                | 0,00                             | 651 824,00   | 651 824,00                       | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |                                      | po zmianach  | 27 256 505,73         | 7 798 825,73                  | 6 948 499,00                              | 3 369 999,00   | 3 578 500,00               | 0,00                                  | 21 500,00  | 828 826,73                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 19 457 680,00  | 19 457 680,00                    | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 824 440,00            | 824 440,00                    | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 823 940,00                            | 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  | 235 000,00            | 235 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 235 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |                                      | po zmianach  | 1 059 440,00          | 1 059 440,00                  | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 1 058 940,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92695    | Pozostała działalność                | przed zmianą | 2 118 200,00          | 1 668 200,00                  | 1 643 200,00                              | 0,00   | 1 643 200,00               | 0,00                                  | 25 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 450 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 450 000,00  | 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  | 2 050 000,00          | 2 050 000,00                  | 2 050 000,00                              | 0,00   | 2 050 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |                                      | po zmianach  | 4 168 200,00          | 3 718 200,00                  | 3 693 200,00                              | 0,00   | 3 693 200,00               | 0,00                                  | 25 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 450 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 450 000,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                                      | przed zmianą | <b>460 792 284,88</b> | <b>335 072 637,78</b>         | <b>245 957 803,95</b>                     | <b>155 416 766,47</b>                                | <b>90 541 037,48</b>       | <b>39 966 113,18</b>                  | <b>32 896 803,73</b>   | <b>8 663 416,92</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>7 588 500,00</b> | <b>125 719 647,10</b>            | <b>124 909 647,10</b>  | <b>10 317 787,26</b>             | <b>810 000,00</b>                           | <b>0,00</b> |             |
|                       |          |                                      | zmniejszenie | <b>-7 053 218,63</b>  | <b>-804 178,63</b>            | <b>-664 321,59</b>                        | <b>-130 000,00</b>                                   | <b>-534 321,59</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>-139 857,04</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-6 249 040,00</b>   | <b>-6 249 040,00</b>             | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |                                      | zwiększenie  | <b>28 056 963,66</b>  | <b>22 826 894,08</b>          | <b>15 758 591,66</b>                      | <b>8 704 098,62</b>                                  | <b>7 054 493,04</b>        | <b>6 494 000,00</b>                   | <b>556 000,00</b>  | <b>18 302,42</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>5 230 069,58</b>  | <b>5 230 069,58</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |                                      | po zmianach  | <b>481 796 029,91</b> | <b>357 095 353,23</b>         | <b>261 052 074,02</b>                     | <b>163 990 865,09</b>                                | <b>97 061 208,93</b>       | <b>46 460 113,18</b>                  | <b>33 452 803,73</b>   | <b>8 541 862,30</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>7 588 500,00</b> | <b>124 700 676,68</b>            | <b>123 890 676,68</b>  | <b>10 317 787,26</b>             | <b>810 000,00</b>                           | <b>0,00</b> |             |

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą | Zmiana          | Plan po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 251,04</b> | <b>2 251,04</b> |
|               | 75814    |          | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | <i>0,00</i>       | <i>2 251,04</i> | <i>2 251,04</i> |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 2 251,04        | 2 251,04        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 22 559 073,71     | 2 251,04        | 22 561 324,75   |

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>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>38 058 322,84</b> | <b>- 665 040,00</b> | <b>37 393 282,84</b> |
|            | 60004    |          | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>   | 1 007 500,00         | - 365 040,00        | 642 460,00           |
|            | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 367 500,00           | - 365 040,00        | 2 460,00             |
|            |          |          | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych | 367 500,00           | - 365 040,00        | 2 460,00             |
|            | 60016    |          | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | 24 864 674,00        | - 1 000 000,00      | 23 864 674,00        |
|            | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 065 664,00        | - 1 000 000,00      | 20 065 664,00        |
|            |          |          | Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile  | 4 000 000,00         | - 1 000 000,00      | 3 000 000,00         |
|            | 60095    |          | <i>Pozostała działalność</i>  | 7 010 000,00         | 700 000,00          | 7 710 000,00         |
|            | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 010 000,00         | 700 000,00          | 7 710 000,00         |
|            |          |          | Budowa peronu autobusowego wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Kossaka              | 550 000,00           | 500 000,00          | 1 050 000,00         |
|            |          |          | Modernizacja dróg gruntowych  | 350 000,00           | 200 000,00          | 550 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja skweru Pawła Adamowicza  | 690 000,00           | - 250 000,00        | 440 000,00           |
|            |          |          | Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej                                    | 900 000,00           | 250 000,00          | 1 150 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 806 063,00</b> | <b>40 000,00</b>    | <b>11 846 063,00</b> |
|            | 70007    |          | <i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>   | 8 141 213,00         | 40 000,00           | 8 181 213,00         |
|            | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 081 213,00         | 40 000,00           | 8 121 213,00         |
|            |          |          | Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły                           | 200 000,00           | 40 000,00           | 240 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 575 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>2 075 000,00</b>  |
|            | 71035    |          | <i>Cmentarze</i>  | 1 575 000,00         | 500 000,00          | 2 075 000,00         |
|            | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 550 000,00         | 500 000,00          | 2 050 000,00         |
|            |          |          | Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile                                     | 1 550 000,00         | 500 000,00          | 2 050 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>320 210,00</b>    | <b>251 000,00</b>   | <b>571 210,00</b>    |
|            | 75023    |          | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>                                     | 320 000,00           | 251 000,00          | 571 000,00           |
|            | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00            | 70 000,00           | 145 000,00           |
|            |          |          | Dostawa i montaż klimatyzacji na I piętrze (prawe skrzydło) w budynku UM Piły             | 0,00                 | 45 000,00           | 45 000,00            |
|            |          |          | Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach UM Piły                        | 0,00                 | 25 000,00           | 25 000,00            |
|            | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 245 000,00           | 181 000,00          | 426 000,00           |
|            |          |          | Zakup niszczarki wielostanowiskowej   | 0,00                 | 11 000,00           | 11 000,00            |
|            |          |          | Zakup podsystemu obsługi korespondencji w tym e-Doręczeń w ramach systemu ZSIWZM OTAGO    | 0,00                 | 170 000,00          | 170 000,00           |

| 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>1 100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>     | <b>1 200 000,00</b>  |
|              | 75412    |          | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | 970 000,00           | 100 000,00            | 1 070 000,00         |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 970 000,00           | 100 000,00            | 1 070 000,00         |
|              |          |          | Dotacja na rozbudowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4   | 70 000,00            | 70 000,00             | 140 000,00           |
|              |          |          | Dotacja na zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Pile   | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00            |
| <b>758</b>   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 798 699,00</b>  | <b>2 937 245,58</b>   | <b>7 735 944,58</b>  |
|              | 75818    |          | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | 4 798 699,00         | 2 937 245,58          | 7 735 944,58         |
|              |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 798 699,00         | 2 937 245,58          | 7 735 944,58         |
|              |          |          | Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne  | 4 798 699,00         | 2 937 245,58          | 7 735 944,58         |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>27 109 446,35</b> | <b>- 4 884 000,00</b> | <b>22 225 446,35</b> |
|              | 80104    |          | <i>Przedszkola</i>   | 7 744 000,00         | - 4 884 000,00        | 2 860 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 744 000,00         | - 4 884 000,00        | 2 860 000,00         |
|              |          |          | Budowa Placu Zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile  | 350 000,00           | 60 000,00             | 410 000,00           |
|              |          |          | Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile  | 6 584 000,00         | - 4 944 000,00        | 1 640 000,00         |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>17 844 781,00</b> | <b>50 000,00</b>      | <b>17 894 781,00</b> |
|              | 90095    |          | <i>Pozostała działalność</i>   | 12 341 871,00        | 50 000,00             | 12 391 871,00        |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00            |
|              |          |          | Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła   | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00            |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>19 255 856,00</b> | <b>651 824,00</b>     | <b>19 907 680,00</b> |
|              | 92604    |          | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>  | 18 805 856,00        | 651 824,00            | 19 457 680,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 480 856,00        | 651 824,00            | 11 132 680,00        |
|              |          |          | Modernizacja domków wypoczynkowych - OTW Płotki  | 80 000,00            | 70 000,00             | 150 000,00           |
|              |          |          | Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu  | 0,00                 | 581 824,00            | 581 824,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |  | 125 719 647,10       | - 1 018 970,42        | 124 700 676,68       |

załącznik nr 5  
do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Piły  
z dnia .....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-  | -8-                      | -6-                 | -7-                | -8-                    |
| <b>DOCHODY</b> |                             |                 |  | <b>2 277 451,94</b>      | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>  | <b>2 427 451,94</b>    |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b> |                 |  | <b>600 000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>  | <b>750 000,00</b>      |
|                | 80104                       | Przedszkola     |  | 600 000,00               | 0,00                | 150 000,00         | 750 000,00             |
|                |                             | 2310            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00               | 0,00                | 150 000,00         | 750 000,00             |
| <b>WYDATKI</b> |                             |                 |  | <b>2 277 451,94</b>      | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>  | <b>2 427 451,94</b>    |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b> |                 |  | <b>600 000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>  | <b>750 000,00</b>      |
|                | 80104                       | Przedszkola     |  | 600 000,00               | 0,00                | 150 000,00         | 750 000,00             |
|                |                             | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 600 000,00               | 0,00                | 150 000,00         | 750 000,00             |

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

| Dział   | Rozdział  | Paragraf  | Treść   | Plan przed zmianą          | Zmniejszenia         | Zwiększenia         | Plan po zmianie      |                      |
|---|---|---|---|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                          | 6                    | 7                   | 8                    |                      |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                               |   |   |   | <b>41 221 956,94</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6 494 000,00</b> | <b>47 715 956,94</b> |                      |
| <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>       |   |   |   | <i>8 508 451,76</i>        | <i>0,00</i>          | <i>520 000,00</i>   | <i>9 028 451,76</i>  |                      |
|   |   |   |   | <i>Dotacje podmiotowe</i>  | <i>6 934 608,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>520 000,00</i>    | <i>7 454 608,00</i>  |
|   |   |   |   | <i>Dotacje celowe</i>      | <i>1 573 843,76</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <i>1 573 843,76</i>  |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   |   | <b>8 190 451,76</b>        | <b>0,00</b>          | <b>520 000,00</b>   | <b>8 710 451,76</b>  |                      |
|   | <b>92109</b>                                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  |   | <b>5 859 005,76</b>        | <b>0,00</b>          | <b>500 000,00</b>   | <b>6 359 005,76</b>  |                      |
|   |   | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 4 603 162,00               | 0,00                 | 500 000,00          | 5 103 162,00         |                      |
|   | <b>92118</b>                                    | <b>Muzea</b>  |   | <b>631 446,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>    | <b>651 446,00</b>    |                      |
|   |   | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 631 446,00                 | 0,00                 | 20 000,00           | 651 446,00           |                      |
| <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> |   |   |   | <i>32 713 505,18</i>       | <i>0,00</i>          | <i>5 974 000,00</i> | <i>38 687 505,18</i> |                      |
|   |   |   |   | <i>Dotacje podmiotowe:</i> | <i>29 309 095,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>5 739 000,00</i>  | <i>35 048 095,00</i> |
|   |   |   |   | <i>Dotacje celowe:</i>     | <i>3 404 410,18</i>  | <i>0,00</i>         | <i>235 000,00</i>    | <i>3 639 410,18</i>  |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |   |   | <b>16 369 165,18</b>       | <b>0,00</b>          | <b>5 739 000,00</b> | <b>22 108 165,18</b> |                      |
|   | <b>80101</b>                                    | <b>Szkoły podstawowe</b>  |   | <b>2 837 350,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 152 000,00</b> | <b>3 989 350,00</b>  |                      |
|   |   | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 2 837 350,00               | 0,00                 | 1 152 000,00        | 3 989 350,00         |                      |
|   | <b>80104</b>                                    | <b>Przedszkola</b>  |   | <b>6 628 668,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2 500 000,00</b> | <b>9 128 668,00</b>  |                      |
|   |   | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 6 628 668,00               | 0,00                 | 2 500 000,00        | 9 128 668,00         |                      |
|   | <b>80105</b>                                    | <b>Przedszkola specjalne</b>  |   | <b>3 580 000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1 800 000,00</b> | <b>5 380 000,00</b>  |                      |
|   |   | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 3 580 000,00               | 0,00                 | 1 800 000,00        | 5 380 000,00         |                      |
|   | <b>80150</b>                                    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |   | <b>577 500,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>287 000,00</b>   | <b>864 500,00</b>    |                      |
|   |   | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 577 500,00                 | 0,00                 | 287 000,00          | 864 500,00           |                      |
| <b>926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>                         |   |   | <b>823 940,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>235 000,00</b>   | <b>1 058 940,00</b>  |                      |
|   | <b>92605</b>                                    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   |   | <b>823 940,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>235 000,00</b>   | <b>1 058 940,00</b>  |                      |
|   |   | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 180 040,00                 | 0,00                 | 235 000,00          | 415 040,00           |                      |



|   |   |                                  |  |                      |             |                     |                      |
|---|---|----------------------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                             |   |                                  |  | <b>1 087 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b>   | <b>1 237 000,00</b>  |
| <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> |   |                                  |  | <i>970 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i>   | <i>1 120 000,00</i>  |
|   |   | <i>Dotacje celowe:</i>           |  | <i>970 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i>   | <i>1 120 000,00</i>  |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                  |  | <b>970 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>1 070 000,00</b>  |
|   | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b> |  | <b>970 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>1 070 000,00</b>  |
|   |   | 6230                             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 970 000,00           | 0,00        | 100 000,00          | 1 070 000,00         |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                                  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>     |
|   | <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>     |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>     |
|   |   | 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        | 50 000,00           | 50 000,00            |
| <b>DOTACJE OGÓLEM:</b>  |   |                                  |  | <b>42 308 956,94</b> | <b>0,00</b> | <b>6 644 000,00</b> | <b>48 952 956,94</b> |