

**Uchwała Nr ....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 9 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1471(42)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LV/590/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 1526(97)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., uchwałą Nr LVII/606/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1650(221)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1662(233)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVIII/617/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1684(255)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1707(278)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 1733(304)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr LIX/623/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1786(357)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1818(389)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **371 701 038,73 zł** o kwotę **161 146 zł** do kwoty **371 862 184,73 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **371 862 184,73 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **334 271 244,73 zł**;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **37 590 940 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **439 648 190,84 zł** o kwotę **161 146 zł** do kwoty **439 809 336,84 zł**.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **439 809 336,84 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **336 266 387,21 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **103 542 949,63 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

„Dochody w kwocie 8 704 305 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

Zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2022 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Radca Prawny

/~/ Iwona Królak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 9 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok**

**I. W uchwale budżetowej na 2022 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 40 000 zł tytułem kar umownych wynikających z zawartych umów.
  
- b) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 118 160 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, transportu do miejsc zakwaterowania, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.
  
- c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 9 877 zł tytułem odszkodowania za uszkodzony pojazd Renault Kangoo.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 6 891 zł na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z 14 czerwca 2022 r. informującego o kwotach subwencji ogólnej na rok 2022.

3/ Zmianie klasyfikacji budżetowej:

- a) w Dz. 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń na rozdz. 75618 – Wpływ z innych opłat*

*stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (400 000 zł).*

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

- a) *w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania dotyczącego naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- b) *w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 118 160 zł z przeznaczeniem na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, transportu do miejsc zakwaterowania, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.
- c) *w Dz. 926 – Kultura fizyczna, 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 9 877 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy pojazdu Renault Kangoo oraz kosztów wynajmu samochodu zastępczego.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) *w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe* o kwotę 6 891 zł na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z 14 czerwca 2022 r. informującego o kwotach subwencji ogólnej na rok 2022.

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

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) *w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne pn. „Zwrot niewykorzystanych płatności – Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap”* w kwocie 65 587 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej części dofinansowania zadania

**„Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap”.**

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadaniu **„Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap”.**

b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*:

– rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* pn. **„Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomość przy ul. gen. Sikorskiego w Pile”** w kwocie 10 500 zł.

Wprowadzenie zadania w celu rozliczenia inwestycji przeprowadzonej przez najemcę, na nieruchomości położonej przy ul. gen. Sikorskiego polegającej na modernizacja tarasu.

– rozdz. 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* pn. **„Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Młodych 72 i 74”** w kwocie 136 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75023 – *Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)* w zadaniu **„Przebudowa trzeciego piętra w budynku Urzędu Miasta Pily”.**

c) w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* pn. **„Organizacja przestrzeni na zewnątrz w ramach projektu „Pila stawia na maluchy!”** w kwocie 20 000 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie trampoliny ziemnej wraz z organizacją przestrzeni placu zabaw.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* pn. **„Miasto Pila z nową energią!” – dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem)”** o kwotę 68 878,26 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki*

*kultury, świetlice i kluby pn. „„Miasto Piła z nową energią!” – dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)”.*

3/ Zmianie nazwy zadania:

- a) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji z zadania „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla KPP w Pile” na zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego marki Citroen Berlingo dla KPP w Pile”.*

PREZYDENT MIASTA PIŁY  
/-/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody bieżące</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 181 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 221 455,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 694 000,00	0,00	40 000,00	7 734 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<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>155 382 101,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>155 382 101,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 467 500,00	0,00	400 000,00	4 867 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 406 142,00</b>	<b>-6 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 399 251,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 748 799,00	-6 891,00	0,00	60 741 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 748 799,00	-6 891,00	0,00	60 741 908,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 932 155,82</b>	<b>0,00</b>	<b>118 160,00</b>	<b>7 050 315,82</b>
	85395		Pozostała działalność	6 732 738,00	0,00	118 160,00	6 850 898,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 781 951,00	0,00	118 160,00	5 900 111,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 877,00</b>	<b>1 455 877,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 326 000,00	0,00	9 877,00	1 335 877,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 877,00	9 877,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>334 110 098,73</b>	<b>-406 891,00</b>	<b>568 037,00</b>	<b>334 271 244,73</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	4 991 314,00	0,00	0,00	4 991 314,00
<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>37 590 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 590 940,00</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	10 675 219,00	0,00	0,00	10 675 219,00

<b>Dochody ogółem:</b>		<b>371 701 038,73</b>	<b>-406 891,00</b>	<b>568 037,00</b>	<b>371 862 184,73</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 666 533,00	0,00	0,00	15 666 533,00



załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	52 802 109,00	13 620 156,00	2 620 156,00	21 500,00	2 598 656,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 181 953,00	37 181 953,00	8 589 568,00	2 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 587,00	-65 587,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 587,00	65 587,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 802 109,00	13 620 156,00	2 620 156,00	21 500,00	2 598 656,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 181 953,00	37 181 953,00	8 589 568,00	2 000 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 101 515,00	1 430 676,00	1 430 676,00	19 400,00	1 411 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670 839,00	24 670 839,00	4 347 612,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 587,00	-65 587,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 587,00	65 587,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 101 515,00	1 430 676,00	1 430 676,00	19 400,00	1 411 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670 839,00	24 670 839,00	4 347 612,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 416 315,00	17 330 315,00	17 300 315,00	3 642 714,00	13 657 601,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 086 000,00	7 086 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	186 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 602 815,00	17 370 315,00	17 340 315,00	3 642 714,00	13 697 601,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232 500,00	7 232 500,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 363 654,00	2 348 654,00	2 348 654,00	3 500,00	2 345 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 414 154,00	2 388 654,00	2 388 654,00	3 500,00	2 385 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	17 368 417,00	10 397 417,00	10 397 417,00	1 500,00	10 395 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 000,00	6 971 000,00	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	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 504 417,00	10 397 417,00	10 397 417,00	1 500,00	10 395 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 000,00	7 107 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	32 878 062,70	31 894 062,70	27 563 638,61	22 283 604,00	5 280 034,61	164 000,00	596 398,00	3 570 026,09	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	344 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 500,00	-146 500,00	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	32 731 562,70	31 894 062,70	27 563 638,61	22 283 604,00	5 280 034,61	164 000,00	596 398,00	3 570 026,09	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	344 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 485 995,36	24 591 995,36	23 145 391,00	20 207 815,00	2 937 576,00	0,00	101 398,00	1 345 206,36	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	254 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 500,00	-146 500,00	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	25 339 495,36	24 591 995,36	23 145 391,00	20 207 815,00	2 937 576,00	0,00	101 398,00	1 345 206,36	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	254 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	146 764 742,37	131 966 349,37	114 036 422,84	93 579 650,00	20 456 772,84	17 016 134,53	395 071,00	518 721,00	0,00	0,00	14 798 393,00	14 798 393,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 891,00	-6 891,00	-6 891,00	-6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 757 851,37	131 959 458,37	114 029 531,84	93 572 759,00	20 456 772,84	17 016 134,53	395 071,00	518 721,00	0,00	0,00	14 798 393,00	14 798 393,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	77 089 156,25	66 926 863,25	63 124 037,25	54 289 791,00	8 834 246,25	3 406 004,00	217 134,00	179 688,00	0,00	0,00	10 162 293,00	10 162 293,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 891,00	-6 891,00	-6 891,00	-6 891,00	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	
			po zmianach	77 082 265,25	66 919 972,25	63 117 146,25	54 282 900,00	8 834 246,25	3 406 004,00	217 134,00	179 688,00	0,00	0,00	10 162 293,00	10 162 293,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 623 101,44	7 664 242,94	396 003,00	62 054,00	333 949,00	0,00	5 663 080,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	118 160,00	118 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 741 261,44	7 782 402,94	396 003,00	62 054,00	333 949,00	0,00	5 781 240,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	9 456 106,44	7 497 247,94	229 008,00	62 054,00	166 954,00	0,00	5 663 080,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	118 160,00	118 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 574 266,44	7 615 407,94	229 008,00	62 054,00	166 954,00	0,00	5 781 240,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	55 920 429,00	55 920 429,00	7 838 161,00	4 846 438,00	2 991 723,00	559 200,00	46 919 803,00	603 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 856,00	-20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 920 429,00	55 900 429,00	7 838 161,00	4 846 438,00	2 991 723,00	559 200,00	46 919 803,00	583 265,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 397 999,00	3 397 999,00	2 225 830,00	1 829 292,00	396 538,00	559 200,00	9 704,00	603 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 856,00	-20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 397 999,00	3 377 999,00	2 225 830,00	1 829 292,00	396 538,00	559 200,00	9 704,00	583 265,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	20 105 013,54	8 120 544,00	6 845 072,00	2 861 072,00	3 984 000,00	716 000,00	46 500,00	512 972,00	0,00	0,00	11 984 469,54	11 684 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 877,00	9 877,00	9 877,00	0,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 114 890,54	8 130 421,00	6 854 949,00	2 861 072,00	3 993 877,00	716 000,00	46 500,00	512 972,00	0,00	0,00	11 984 469,54	11 684 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 858 513,54	6 174 044,00	5 639 572,00	2 861 072,00	2 778 500,00	0,00	21 500,00	512 972,00	0,00	0,00	11 684 469,54	11 684 469,54	459 969,54	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 877,00	9 877,00	9 877,00	0,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 868 390,54	6 183 921,00	5 649 449,00	2 861 072,00	2 788 377,00	0,00	21 500,00	512 972,00	0,00	0,00	11 684 469,54	11 684 469,54	459 969,54	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>439 648 190,84</b>	<b>336 125 241,21</b>	<b>220 534 897,28</b>	<b>138 437 970,00</b>	<b>82 096 927,28</b>	<b>37 444 942,53</b>	<b>67 043 457,71</b>	<b>7 440 943,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 661 000,00</b>	<b>103 522 949,63</b>	<b>98 222 949,63</b>	<b>13 106 623,63</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-239 834,00</b>	<b>-27 747,00</b>	<b>-6 891,00</b>	<b>-6 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212 087,00</b>	<b>-212 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>400 980,00</b>	<b>168 893,00</b>	<b>49 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 160,00</b>	<b>856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 087,00</b>	<b>232 087,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>439 809 336,84</b>	<b>336 266 387,21</b>	<b>220 577 883,28</b>	<b>138 431 079,00</b>	<b>82 146 804,28</b>	<b>37 444 942,53</b>	<b>67 161 617,71</b>	<b>7 420 943,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 661 000,00</b>	<b>103 542 949,63</b>	<b>98 242 949,63</b>	<b>13 126 623,63</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Plan wydatków majątkowych na 2022 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>39 181 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 181 953,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 670 839,00	0,00	24 670 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 323 227,00	- 65 587,00	20 257 640,00
			Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	4 000 000,00	- 65 587,00	3 934 413,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 587,00	65 587,00
			Zwrot niewykorzystanych płatności - Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	0,00	65 587,00	65 587,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 086 000,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>10 232 500,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 000,00	10 500,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 500,00	25 500,00
			Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomość przy ul. gen. Sikorskiego w Pile	0,00	10 500,00	10 500,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	6 971 000,00	136 000,00	7 107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 971 000,00	136 000,00	7 107 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Młodych 72 i 74	0,00	136 000,00	136 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>984 000,00</b>	<b>- 146 500,00</b>	<b>837 500,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	894 000,00	- 146 500,00	747 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 146 500,00	293 500,00
			Przebudowa trzeciego piętra w budynku Urzędu Miasta	300 000,00	- 146 500,00	153 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla KPP w Pile	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego marki Citroen Berlingo dla KPP w Pile	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Organizacja przestrzeni na zewnątrz w ramach projektu "Piła stawia na maluchy!"	0,00	20 000,00	20 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 004 227,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 004 227,59</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 404 227,59	0,00	1 404 227,59
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 134,14	0,00	80 134,14
			"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)	48 080,44	- 10 331,74	37 748,70
			"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem)	32 053,70	10 331,74	42 385,44
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	454 093,45	0,00	454 093,45
			"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)	272 455,82	- 58 546,52	213 909,30
			"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem)	181 637,63	58 546,52	240 184,15
<b>Razem</b>				103 522 949,63	20 000,00	103 542 949,63

załącznik nr 4  
do Uchwały ...  
Rady Miasta Piły  
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

**Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2022 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-7-	-6-	-7-
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 781 951,00</b>	<b>118 160,00</b>	<b>5 900 111,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 781 951,00</i>	<i>118 160,00</i>	<i>5 900 111,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 663 080,00	118 160,00	5 781 240,00
<b>Razem:</b>				<b>8 586 145,00</b>	<b>118 160,00</b>	<b>8 704 305,00</b>