

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

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

§ 1. W uchwale Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1471(42)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LV/590/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 1526(97)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., uchwałą Nr LVII/606/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1650(221)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1662(233)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVIII/617/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1684(255)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1707(278)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 1733(304)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr LIX/623/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1786(357)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1818(389)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lipca 2022 r., uchwałą Nr LXI/651/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1855(426)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **373 889 671,78 zł** o kwotę **7 691 433,69 zł** do kwoty **381 581 105,47 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **381 581 105,47 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **349 161 454,47 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **32 419 651 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **441 836 823,89 zł** o kwotę **7 691 433,69 zł** do kwoty **449 528 257,58 zł**.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **449 528 257,58 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **350 575 293,95 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **98 952 963,63 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmian w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zwiększa się o kwotę 1 671 901 zł, to jest do kwoty 2 608 130 zł, w tym 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 1 671 901 zł to jest do kwoty 1 680 751 zł.

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 880 000 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 857 344 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.”

9) Dodaje się § 9b w brzmieniu:

„§ 9b. Ustala się plan dochodów w Dz. 852 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* w kwocie 7 650 000 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego.”

10) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 8 325 000 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem nr 11”.

Zmiany w planie wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład przedstawia załącznik nr 7 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 Nr
Rady Miasta Piły
z dnia ... września 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 70 000 zł tytułem rozliczeń funduszy remontowych ze wspólnot mieszkaniowych,
 - rozdz. 70007 - *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę 70 000 zł zł tytułem rozliczeń funduszy remontowych ze wspólnot mieszkaniowych.

- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 27 425 zł tytułem refundacji części kosztów zatrudnienia na podstawie umowy o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych.

- c) 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 375 zł na podstawie pisma FB-I.3111.265.2022.14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2021,
 - rozdz. 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* o kwotę 300 000 zł w związku z wysokim wykonaniem dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych

- rozdz. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 457 344 zł tytułem opłaty od napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach o objętości do 300 ml.*

d) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia:*

- rozdz. 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 100 070 zł na podstawie pisma ST3.4750.19.2022.g Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz ST3.4750.21.2022.g Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r. tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,*
- rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe o kwotę 2 301 332,69 zł:*
 - na podstawie pisma FB-I.3111.208.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na dostosowanie środków do realizacji zadań, w związku z art. 57 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (refundacja wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim ze środków własnych) – 1 332,69 zł,
 - w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych – 2 300 000 zł.

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

- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe o kwotę 21 817 zł tytułem:*
 - odszkodowania za zniszczone mienie - zalanie korytarza, uszkodzoną wentylację oraz szlaban wjazdowy na teren Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 5 525 zł,
 - odszkodowania za zniszczone mienie - uszkodzone ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – 1 353 zł,
 - odszkodowania za zniszczone mienie – ścianę i drzwi w budynku szatni na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – 500 zł,
 - darowizny od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 4 439 zł,
 - otrzymanych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile środków za udział w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Cztery Pory Roku w OZE” – 500 zł,

- otrzymanych środków z Fundacji ORANGE dot. uczestnictwa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile oraz Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile, w Programie „#SuperKoderzy” – 6 000 zł,
 - otrzymanej nagrody pieniężnej przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile za wygranę konkursu pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 3 500 zł.
- *rozd. 80104 – Przedszkola* o kwotę 106 204 zł tytułem:
- otrzymanego odszkodowania za zalanie pierwszego piętra oraz kotłowni gazowej w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile – 6 204 zł,
 - dotacji celowej otrzymywanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z przeznaczeniem na refundację kosztów pobytu w pilskich przedszkolach dzieci będących mieszkańcami innych gmin – 100 000 zł.
- *rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* o kwotę 250 000 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2021 przez Salezjańską Szkołę Podstawową w Pile.
- *rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 4 655 zł tytułem wpłaty rodziców za zgubiony/zniszczony podręcznik przez ucznia.
- f) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 7 650 000 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego.
- g) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę 17 500 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Gminy Piła w zakresie Programu „Czyste powietrze” na podstawie aneksu nr 2 z dnia 19 lipca 2022 r. do porozumienia z dnia 15 lutego 2021 r.
- h) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 486 000 zł tytułem:

- zwiększonych wpływów m.in. za prowadzenie zajęć nauki pływania, zakwaterowanie na OTW Płotki, wstępy na wodny tor przeszkód, udostępnianie obiektów sportowych, refakturowanie mediów – 380 000 zł,
- zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego za grudzień 2021 r. – 106 000 zł.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*:

- rozdz. 60004 - *Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 2 671 289 zł. Przesunięto termin realizacji zadania pn. „**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską**” w związku z tym przesunięciu ulegnie termin złożenia wniosku o płatność końcową. Cała procedura zakończy się w 2023 r.,
- rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 2 500 00 zł. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Piła promesy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „**Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P**”. Planowana wypłata środków z Promesy nastąpi w 2023 r.

3/ Zmianie klasyfikacji budżetowej:

- a) na Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność*, § 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność*, § 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (88 532 zł),
- b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* z § 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na § 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (1 745 049 zł),

- c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, 85295 – *Pozostała działalność* z § 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na § 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (1 086 779 zł),
- d) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* z § 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na § 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (6 718 212 zł),
- e) w Dz. 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85495 - *Pozostała działalność* z § 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na § 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- f) w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85595 – *Pozostała działalność* z § 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na § 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (207 491 zł)
- g) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* z § 609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na § 637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (8 325 000 zł)

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

4/ Dokonaniu przeniesień między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami, które umożliwiają:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* dostosowanie planu dochodów zgodnie ze zrealizowanym wykonaniem dochodów oraz obowiązującą klasyfikacją budżetową – 1 700 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu dochodów majątkowych w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*.

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. 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 90 000 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia,
- rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na energię elektryczną oraz wodę,
- rozdz. 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na energię elektryczną oraz wodę.

- b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa*, rozdz. 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na:

- zlecenie ekspertyz, analiz i opinii wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zakup wypisów z ewidencji gruntów i budynków (12 000 zł),
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe (7 000 zł).

c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*:

- rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 27 425 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zatrudnienia przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile 3 obywateli Ukrainy przez okres 4 miesięcy,
- rozdz. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania promocji Miasta Piły przez sport, w dziedzinie piłka siatkowa,
- rozdz. 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 37 500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia (35 000 zł) oraz zabezpieczenie środków na licencje związane z aplikacją płace (2 500 zł).
- rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 53 900 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu delegacji norweskiej w Pile w związku z realizacją projektu „Miasto Piła z nową energią!”.

d) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na zakup sorbentu mineralnego, który będzie wykorzystywany do zwalczania skutków wypadków, kolizji drogowych oraz wycieków substancji ropopochodnych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile.

e) w Dz. 757 – *Obsługa długu publicznego*, rozdz. 75702 - *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* o kwotę 1 620 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia z uwagi na wzrost stawek WIBOR.

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

- rozdz. 80101 – *Szkoły Podstawowe* o kwotę 674 219,69 zł z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 650 070 zł,
 - naprawę uszkodzonej instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji oraz szlabanu wjazdowego do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 5 525 zł,
 - na naprawę uszkodzonego ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – 1 353 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 4 500 zł,
 - zakup 13 pakietów Microsoft Office LTSC do stanowisk w pracowni informatycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 4 439 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego oraz multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile oraz Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile – 6 500 zł,
 - naprawę zniszczonej ściany i drzwi w budynku szatni na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – 500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 332,69 zł.
- *rozd. 80104 – Przedszkola* o kwotę 3 704 zł z przeznaczeniem na naprawę pionu kanalizacyjnego, zakup materiałów do naprawy szkód oraz usługi malarskiej w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile.
- *rozd. 80105 – Przedszkola specjalne* o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla pilskich specjalnych przedszkoli niepublicznych,
- *rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dowożenie dzieci do szkół,
- *rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 4 655 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie posiadanego zbioru podręczników.
- g) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 430 344 zł z przeznaczeniem na realizację założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pile.
- h) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 7 650 000 zł z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 139 856 zł,
 - realizację zadań statutowych – 10 144 zł,
 - na realizację wypłat dodatku węglowego – 7 500 000 zł.

- i) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia.
- j) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę 17 500 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań informujących o zasadach programu „Czyste powietrze” oraz na materiały informacyjne, promocyjne o programie i rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców.
- k) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na dotację na działalność Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji.
- l) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna:*
- rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 592 000 zł z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 100 000 zł,
 - zabezpieczenie dodatkowych środków na energię – 342 000 zł,
 - zabezpieczenie środków na remonty – 20 000 zł,
 - zabezpieczenie środków na zakup usług w tym m.in. wynajem torów na basenie w celu prowadzenia zajęć nauki pływania, odprowadzenie ścieków – 130 000 zł.
 - rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, rozwój sportu w mieście Piła w dziedzinie piłka siatkowa i piłka nożna.
- i) rozdz. 92695 – *Pozostała działalność* o kwotę 650 472 zł z przeznaczeniem:
- na pokrycie straty w spółce „Aqua-Pil” – 200 472 zł,
 - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej promującej zdrowy styl życia w ramach umowy z Centrum Rekreacji Aqua-Pil Sp. z o.o. – 450 000 zł.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 100 000 zł w ramach projektu pn. „*Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach*

wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Płatność nastąpi po wykonaniu zadania w 2023 roku,

- b) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej* o kwotę 534 800 zł tytułem rozliczenia projektu.

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

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na opłaty notarialne* – 7 500 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 – Pozostała działalność*.

4/ Zmianie klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych analogicznie jak w dochodach.

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. 60004 - *Lokalny transport zbiorowy* zadania pn. „**Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne**” w kwocie 139 200 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy* w zadaniu pn. „**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile**” oraz 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu pn. „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**”.

- rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* zadania pn. „**Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile**” w kwocie 200 000 zł.

Zadanie zostało zakwalifikowane do otrzymania promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- rozdz. 60020 – *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* zadania pn. „**Dokumentacja przyszłościowa**” w kwocie 150 000 zł.

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

- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* zadania pn.:

- „**Adaptacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 1**” w kwocie 70 000 zł.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2020 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu stomatologicznego, dlatego istnieje możliwość adaptacji pomieszczenia na ten cel.

- „**Modernizacja holu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek przy ul. Roosevelta**” w kwocie 95 000 zł.

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej w Pile dotyczącymi usunięcia paneli ściennych wykonanych z materiału palnego w korytarzu komunikacyjnym będącym elementem dojścia ewakuacyjnego do utworzonych oddziałów przedszkolnych w Pile, zachodzi konieczność modernizacji holu.

- rozdz. 80104 – *Przedszkola* zadania pn.:

- „**Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą**” w kwocie 100 000 zł.

Zadanie zostało zakwalifikowane do otrzymania promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- „**Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile**” w kwocie 60 000 zł.

c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zadania pn. „**Dofinansowanie zakupu zestawu profilaktycznego służącego do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**” w kwocie 27 000 zł.

W ramach zadania zakupiony zostanie m.in. namiot profilaktyczny, który będzie wykorzystywany do celów dydaktycznych, przeprowadzania kampanii, gdzie będzie można uzyskać informacje o szkodliwości, konsekwencjach, zagrożeniach, skutkach prawnych i zdrowotnych wynikających z zażywania i nadużywania różnego rodzaju środków odurzających.

- d) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność* zadania pn. „**„Miasto Piła z nową energią!” - Świadomy i aktywny Senior - Zakup ścianki multimedialnej**” w kwocie 22 000 zł.

Zakup ścianki umożliwi m.in. prezentacje multimedialne dla seniorów oraz będzie stanowić pomoc w zajęciach rehabilitacyjnych, ukierunkowanych na podwyższenie sprawności ruchowej i sensorycznej seniorów.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność*.

- e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* zadania pn. „**Zakup i montaż iluminacji świątecznych**” w kwocie 500 000 zł.

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

- rozdz. 92118 – *Muzea* zadania pn. „**Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – Zakup wyposażenia - zabudowa archiwum oraz sprzęt elektroniczny**” w kwocie 51 999 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea* w zadaniu pn. „**Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile - modernizacja wystawy stałej - Stanisław Staszic - życie i działalność**”.

- rozdz. 92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zadania pn. „**Dotacja na renowację zabytkowych ławek w Kościele pw. Św. Rodziny w Pile**” w kwocie 50 000 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* pn. „**Budowa ul. Tartacznej**” o kwotę 160 000 zł.

- b) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy pn. **„Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych”** o kwotę 81 876 zł.
- c) w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność pn. **„Miasto Piła z nową energią!” – Pilski Instytut Integracji i Edukacji** o kwotę 18 124 zł.
- d) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pn. **„Rewitalizacja obiektów małej architektury, w tym altany zabytkowej, znajdujących się w Parku Miejskim”** o kwotę 100 000 zł.
- e) w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej pn.:
- **„Modernizacja domków wypoczynkowych - OTW Płotki”** o kwotę 48 000 zł,
 - **„Przebudowa toalet na stadionie LA - ZOS Górne”** o kwotę 32 000 zł.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne pn. **„Wykonanie odwodnienia terenu garaży przy ul. Pomorskiej”** o kwotę 120 000 zł.
- b) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe pn. **„Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P”** o kwotę 2 500 00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Piła promesy na realizację tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowana wypłata środków z Promesy nastąpi w 2023 r., a w związku z tym realizacja największej części zadania nastąpi również w 2023 r.
- c) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność pn. **„Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji”** o kwotę 33 450 zł.

- d) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe pn. **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** o kwotę 3 622 437 zł (środki przesuwane są na lata kolejne).

4/ Zwiększeniu rezerwy na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwotę 1 671 901 zł.

5/ Zmianie nazwy zadania:

- a) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, rozdz. 90095 – Pozostała działalność pn. **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - III etap”** na **„Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”** w celu dostosowania nazwy zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do złożonego wniosku o dofinansowanie z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty na 2022 r. o 1 700 000 zł (przesunięcie na rok 2023).

6/ Dostosowaniu klasyfikacji budżetowej polegającym na przeniesieniu zadania:

- a) z Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy pn. **„Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża”** do rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

7/ Zmianie klasyfikacji budżetowej:

- a) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w zadaniu pn. **„Przebudowa ul. Wysokiej”** w kwocie 1 198 567 zł,
- b) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w zadaniu pn. **„Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile”** w kwocie 834 108 zł,

c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* w zadaniu **„Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Piły”** w kwocie 8 325 000 zł,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 221 455,00	0,00	140 000,00	21 361 455,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 734 000,00	0,00	70 000,00	7 804 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	70 000,00	74 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	13 472 730,00	0,00	70 000,00	13 542 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 000,00	0,00	70 000,00	268 000,00
750			Administracja publiczna	4 736 388,00	0,00	115 957,00	4 852 345,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3 962 428,00	0,00	115 957,00	4 078 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 380,00	0,00	27 425,00	33 805,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	88 532,00	88 532,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 382 101,00	0,00	757 719,00	156 139 820,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	48 541 320,00	0,00	375,00	48 541 695,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	0,00	375,00	200 375,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	15 878 248,00	0,00	300 000,00	16 178 248,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	0,00	200 000,00	4 500 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 867 500,00	0,00	457 344,00	5 324 844,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	0,00	457 344,00	857 344,00
758			Różne rozliczenia	64 712 713,00	-1 745 049,00	5 146 451,69	68 114 115,69
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 741 908,00	0,00	1 100 070,00	61 841 978,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 741 908,00	0,00	1 100 070,00	61 841 978,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 217 249,00	-1 745 049,00	4 046 381,69	5 518 581,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	0,00	2 300 000,00	3 100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 332,69	1 332,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 745 049,00	1 745 049,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 745 049,00	-1 745 049,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 392 602,13	0,00	382 676,00	11 775 278,13
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	547 383,00	0,00	21 817,00	569 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 167,00	0,00	7 378,00	9 545,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 350,00	0,00	10 939,00	28 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 589,00	0,00	3 500,00	95 089,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 222 125,00	0,00	106 204,00	7 328 329,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 789,00	0,00	6 204,00	12 993,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	487 903,15	0,00	4 655,00	492 558,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	4 655,00	4 765,00
852			Pomoc społeczna	12 042 336,00	-1 086 779,00	8 736 779,00	19 692 336,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 239 226,00	-1 086 779,00	8 736 779,00	11 889 226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 086 779,00	1 086 779,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 086 779,00	-1 086 779,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 956 948,82	-6 806 744,00	6 718 212,00	7 868 416,82
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	7 757 531,00	-6 806 744,00	6 718 212,00	7 668 999,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 718 212,00	6 718 212,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 806 744,00	-6 806 744,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	603 942,00	-110 742,00	110 742,00	603 942,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>110 742,00</i>	<i>-110 742,00</i>	<i>110 742,00</i>	<i>110 742,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	110 742,00	110 742,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 742,00	-110 742,00	0,00	0,00
855			Rodzina	50 218 495,00	-207 491,00	207 491,00	50 218 495,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>207 491,00</i>	<i>-207 491,00</i>	<i>207 491,00</i>	<i>207 491,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	207 491,00	207 491,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 491,00	-207 491,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 210,00	0,00	17 500,00	1 373 710,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>31 500,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	17 500,00	31 500,00
926			Kultura fizyczna	1 455 877,00	0,00	486 000,00	1 941 877,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 335 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>486 000,00</i>	<i>1 821 877,00</i>
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	380 000,00	1 380 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	106 000,00	121 000,00
			Dochody bieżące razem:	336 298 731,78	-9 956 805,00	22 819 527,69	349 161 454,47
			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
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	11 351 883,00	-5 171 289,00	0,00	6 180 594,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 671 289,00</i>	<i>-2 671 289,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 671 289,00	-2 671 289,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 783 401,00	-1 700 000,00	1 700 000,00	13 783 401,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 500 000,00	-1 700 000,00	0,00	11 800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00	-1 700 000,00	0,00	11 300 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	283 401,00	0,00	1 700 000,00	1 983 401,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
926			Kultura fizyczna	8 325 000,00	-8 325 000,00	8 325 000,00	8 325 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 325 000,00	-8 325 000,00	8 325 000,00	8 325 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	8 325 000,00	8 325 000,00
Dochody majątkowe razem:				37 590 940,00	-15 196 289,00	10 025 000,00	32 419 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 675 219,00	-2 671 289,00	0,00	8 003 930,00
Dochody ogółem:				373 889 671,78	-25 153 094,00	32 844 527,69	381 581 105,47
			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	-2 671 289,00	0,00	12 995 244,00

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:		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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	236 150,83	116 150,83	116 150,83	0,00	116 150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 150,83	116 150,83	116 150,83	0,00	116 150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	-3 477 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 477 767,00	-3 477 767,00	-139 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 487 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 767,00	1 487 767,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 812 109,00	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	37 191 953,00	35 191 953,00	8 450 368,00	2 000 000,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 318 154,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 154,00	4 318 154,00	4 241 956,00	2 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 860,00	-79 860,00	-79 860,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 327 494,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 494,00	4 327 494,00	4 162 096,00	2 000 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 413 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 160,00	4 413 160,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 913 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 160,00	1 913 160,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		
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	0,00	24 670 839,00	24 670 839,00	4 347 612,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-897 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897 907,00	-897 907,00	-59 340,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 198 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 567,00	1 198 567,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 402 175,00	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	24 971 499,00	24 971 499,00	4 288 272,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	484 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 450,00	-33 450,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	319 376,00	237 500,00	237 500,00	90 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 876,00	81 876,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 888 741,00	17 607 815,00	17 577 815,00	3 732 714,00	13 845 101,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 926,00	7 280 926,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 351 561,00	4 351 561,00	4 321 561,00	3 635 940,00	685 621,00	0,00	30 000,00	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
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	4 441 561,00	4 441 561,00	4 411 561,00	3 725 940,00	685 621,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 484 154,00	2 458 654,00	2 458 654,00	3 500,00	2 455 154,00	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	17 504 417,00	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
		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	159 376,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 876,00	81 876,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 663 793,00	10 474 917,00	10 474 917,00	1 500,00	10 473 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 876,00	7 188 876,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	332 683,00	232 683,00	232 683,00	1 774,00	230 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 450,00	-33 450,00	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	299 233,00	232 683,00	232 683,00	1 774,00	230 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	66 550,00	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:		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
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 805 890,00	1 955 890,00	1 955 890,00	44 000,00	1 911 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 824 890,00	1 974 890,00	1 974 890,00	51 000,00	1 923 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	296 120,00	76 120,00	76 120,00	44 000,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	7 000,00	12 000,00	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	315 120,00	95 120,00	95 120,00	51 000,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	32 731 562,70	31 894 062,70	27 557 638,61	22 283 604,00	5 274 034,61	164 000,00	596 398,00	3 576 026,09	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	344 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	247 357,00	247 357,00	193 457,00	92 003,00	101 454,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 878 919,70	32 041 419,70	27 751 095,61	22 375 607,00	5 375 488,61	164 000,00	596 398,00	3 529 926,09	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 329 195,36	24 581 695,36	23 129 091,00	20 207 815,00	2 921 276,00	0,00	101 398,00	1 351 206,36	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	254 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 425,00	27 425,00	27 425,00	27 425,00	0,00	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	25 356 620,36	24 609 120,36	23 156 516,00	20 235 240,00	2 921 276,00	0,00	101 398,00	1 351 206,36	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	911 350,00	911 350,00	747 350,00	5 000,00	742 350,00	164 000,00	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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	951 350,00	951 350,00	787 350,00	5 000,00	782 350,00	164 000,00	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	1 416 026,00	1 416 026,00	1 414 026,00	1 153 905,00	260 121,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 500,00	37 500,00	37 500,00	35 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 453 526,00	1 453 526,00	1 451 526,00	1 188 905,00	262 621,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 637 719,34	3 547 719,34	1 322 899,61	132 612,00	1 190 287,61	0,00	0,00	2 224 819,73	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	142 432,00	142 432,00	88 532,00	29 578,00	58 954,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 680 151,34	3 590 151,34	1 411 431,61	162 190,00	1 249 241,61	0,00	0,00	2 178 719,73	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 059 498,00	2 801 498,00	2 738 498,00	2 061 335,00	677 163,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 066 998,00	2 808 998,00	2 745 998,00	2 061 335,00	684 663,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 661 000,00	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 281 000,00	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 661 000,00	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 281 000,00	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 443 229,00	1 434 379,00	1 427 379,00	0,00	1 427 379,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	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	1 671 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 901,00	1 671 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 115 130,00	1 434 379,00	1 427 379,00	0,00	1 427 379,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 680 751,00	1 680 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 436 229,00	1 427 379,00	1 427 379,00	0,00	1 427 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	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	1 671 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 901,00	1 671 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 108 130,00	1 427 379,00	1 427 379,00	0,00	1 427 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 751,00	1 680 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	147 089 995,13	132 291 602,13	114 356 568,70	93 788 769,00	20 567 799,70	17 021 241,43	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	-6 187 094,00	-1 895 549,00	-1 462 866,00	-1 273 493,00	-189 373,00	-432 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 291 545,00	-4 291 545,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 062 235,69	3 068 127,69	2 235 444,69	1 923 563,00	311 881,69	832 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 108,00	994 108,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 965 136,82	133 464 180,82	115 129 147,39	94 438 839,00	20 690 308,39	17 421 241,43	395 071,00	518 721,00	0,00	0,00	0,00	11 500 956,00	11 500 956,00	1 000 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 441 545,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 291 545,00	-4 291 545,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 658 327,69	824 219,69	824 219,69	800 070,00	24 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 108,00	834 108,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 299 047,94	67 594 191,94	63 791 365,94	54 932 970,00	8 858 395,94	3 406 004,00	217 134,00	179 688,00	0,00	0,00	0,00	6 704 856,00	6 704 856,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	38 657 785,00	35 021 685,00	27 924 137,00	21 418 121,00	6 506 016,00	7 059 448,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	3 636 100,00	3 636 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	164 204,00	4 204,00	4 204,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 821 489,00	35 025 389,00	27 927 841,00	21 418 121,00	6 509 720,00	7 059 448,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 100,00	3 796 100,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	219 050,00	219 050,00	219 050,00	0,00	219 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 050,00	309 050,00	309 050,00	0,00	309 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	488 592,15	488 592,15	441 411,72	0,00	441 411,72	47 180,43	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	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 247,15	493 247,15	446 066,72	0,00	446 066,72	47 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 286 588,00	2 286 588,00	1 453 905,00	1 127 493,00	326 412,00	432 683,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 745 049,00	-1 745 049,00	-1 312 366,00	-1 123 493,00	-188 873,00	-432 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 745 049,00	1 745 049,00	1 312 366,00	1 123 493,00	188 873,00	432 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 286 588,00	2 286 588,00	1 453 905,00	1 127 493,00	326 412,00	432 683,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 605 491,00	3 910 491,00	3 259 399,00	1 089 755,00	2 169 644,00	650 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-534 800,00	-534 800,00	-534 800,00	0,00	-534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	457 344,00	430 344,00	380 344,00	0,00	380 344,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 528 035,00	3 806 035,00	3 104 943,00	1 089 755,00	2 015 188,00	700 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	834 800,00	834 800,00	834 800,00	0,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-534 800,00	-534 800,00	-534 800,00	0,00	-534 800,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 003 798,00	2 929 798,00	2 278 706,00	1 056 822,00	1 221 884,00	650 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	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	457 344,00	430 344,00	380 344,00	0,00	380 344,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 461 142,00	3 360 142,00	2 659 050,00	1 056 822,00	1 602 228,00	700 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	32 019 811,00	31 849 039,00	18 348 934,00	8 080 225,00	10 268 709,00	831 000,00	12 669 105,00	0,00	0,00	0,00	170 772,00	170 772,00	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	7 650 000,00	7 650 000,00	150 000,00	139 856,00	10 144,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 669 811,00	39 499 039,00	18 498 934,00	8 220 081,00	10 278 853,00	831 000,00	20 169 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 094 873,00	5 094 873,00	85 882,00	49 164,00	36 718,00	831 000,00	4 177 991,00	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	7 650 000,00	7 650 000,00	150 000,00	139 856,00	10 144,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 744 873,00	12 744 873,00	235 882,00	189 020,00	46 862,00	831 000,00	11 677 991,00	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	10 647 894,44	8 689 035,94	400 856,00	72 547,00	328 309,00	0,00	6 683 020,00	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	-6 828 744,00	-6 828 744,00	-123 724,00	-64 770,00	-58 954,00	0,00	-6 683 020,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 758 336,00	6 718 212,00	35 192,00	35 192,00	0,00	0,00	6 683 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 124,00	40 124,00	40 124,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 577 486,44	8 578 503,94	312 324,00	42 969,00	269 355,00	0,00	6 683 020,00	1 583 159,94	0,00	0,00	0,00	1 998 982,50	1 998 982,50	1 998 982,50	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	10 480 899,44	8 522 040,94	233 861,00	72 547,00	161 314,00	0,00	6 683 020,00	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	-6 828 744,00	-6 828 744,00	-123 724,00	-64 770,00	-58 954,00	0,00	-6 683 020,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 758 336,00	6 718 212,00	35 192,00	35 192,00	0,00	0,00	6 683 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 124,00	40 124,00	40 124,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 410 491,44	8 411 508,94	145 329,00	42 969,00	102 360,00	0,00	6 683 020,00	1 583 159,94	0,00	0,00	0,00	1 998 982,50	1 998 982,50	1 998 982,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	931 622,00	931 622,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	927 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 742,00	-110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 742,00	110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	931 622,00	931 622,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	927 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	110 742,00	110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 742,00	-110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 742,00	110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 742,00	110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	55 953 834,00	55 933 834,00	7 840 993,00	4 847 438,00	2 993 555,00	559 200,00	46 950 376,00	583 265,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-207 491,00	-207 491,00	-6 225,00	0,00	-6 225,00	0,00	-201 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	267 491,00	267 491,00	66 225,00	60 000,00	6 225,00	0,00	201 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 013 834,00	55 993 834,00	7 900 993,00	4 907 438,00	2 993 555,00	559 200,00	46 950 376,00	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	3 377 999,00	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		
			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	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		
			po zmianach	3 457 999,00	3 437 999,00	2 285 830,00	1 889 292,00	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		
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	207 491,00	207 491,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	201 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-207 491,00	-207 491,00	-6 225,00	0,00	-6 225,00	0,00	-201 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	207 491,00	207 491,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	201 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	207 491,00	207 491,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	201 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 906 881,00	16 484 455,00	16 434 455,00	0,00	16 434 455,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422 426,00	14 422 426,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 707 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	617 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	29 816 881,00	16 494 455,00	16 444 455,00	0,00	16 444 455,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322 426,00	13 322 426,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 144 650,00	2 404 650,00	2 404 650,00	0,00	2 404 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	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			
			po zmianach	3 244 650,00	2 404 650,00	2 404 650,00	0,00	2 404 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	124 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	141 980,00	41 980,00	41 980,00	0,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 696 500,00	6 596 500,00	6 596 500,00	0,00	6 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 196 500,00	6 596 500,00	6 596 500,00	0,00	6 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 461 986,00	1 229 560,00	1 179 560,00	0,00	1 179 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 426,00	13 232 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 707 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 754 486,00	1 222 060,00	1 172 060,00	0,00	1 172 060,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 426,00	11 532 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 125 635,25	7 121 407,66	42 000,00	6 000,00	36 000,00	6 438 608,00	10 000,00	630 799,66	0,00	0,00	0,00	7 004 227,59	7 004 227,59	534 227,59	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	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 305 635,25	7 251 407,66	42 000,00	6 000,00	36 000,00	6 568 608,00	10 000,00	630 799,66	0,00	0,00	0,00	7 054 227,59	7 054 227,59	534 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 218 189,25	4 813 961,66	0,00	0,00	0,00	4 183 162,00	0,00	630 799,66	0,00	0,00	0,00	1 404 227,59	1 404 227,59	534 227,59	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	6 348 189,25	4 943 961,66	0,00	0,00	0,00	4 313 162,00	0,00	630 799,66	0,00	0,00	0,00	1 404 227,59	1 404 227,59	534 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	20 114 890,54	8 130 421,00	6 848 949,00	2 861 072,00	3 987 877,00	716 000,00	46 500,00	518 972,00	0,00	0,00	0,00	11 984 469,54	11 684 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 245 000,00	-8 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 767 472,00	1 442 472,00	1 242 472,00	100 000,00	1 142 472,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 000,00	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 637 362,54	9 572 893,00	8 091 421,00	2 961 072,00	5 130 349,00	916 000,00	46 500,00	518 972,00	0,00	0,00	0,00	12 064 469,54	11 764 469,54	459 969,54	300 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 868 390,54	6 183 921,00	5 643 449,00	2 861 072,00	2 782 377,00	0,00	21 500,00	518 972,00	0,00	0,00	11 684 469,54	11 684 469,54	459 969,54	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 245 000,00	-8 245 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 917 000,00	592 000,00	592 000,00	100 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325 000,00	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 540 390,54	6 775 921,00	6 235 449,00	2 961 072,00	3 274 377,00	0,00	21 500,00	518 972,00	0,00	0,00	11 764 469,54	11 764 469,54	459 969,54	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	716 500,00	716 500,00	500,00	0,00	500,00	716 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	916 500,00	916 500,00	500,00	0,00	500,00	916 000,00	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	1 530 000,00	1 230 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	650 472,00	650 472,00	650 472,00	0,00	650 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 180 472,00	1 880 472,00	1 855 472,00	0,00	1 855 472,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	441 836 823,89	338 293 874,26	221 355 997,14	138 812 774,00	82 543 223,14	37 450 049,43	68 393 884,00	7 432 943,69	0,00	3 661 000,00	103 542 949,63	98 242 949,63	13 126 623,63	5 300 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-27 552 588,00	-9 684 826,00	-2 135 115,00	-1 338 263,00	-796 852,00	-432 683,00	-6 995 028,00	-122 000,00	0,00	0,00	-17 867 762,00	-17 867 762,00	-139 200,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	35 244 021,69	21 966 245,69	4 584 634,69	2 447 614,00	2 137 020,69	1 212 683,00	14 495 028,00	53 900,00	0,00	1 620 000,00	13 277 776,00	13 277 776,00	40 124,00	0,00	0,00		
	po zmianach	449 528 257,58	350 575 293,95	223 805 516,83	139 922 125,00	83 883 391,83	38 230 049,43	75 893 884,00	7 364 843,69	0,00	5 281 000,00	98 952 963,63	93 652 963,63	13 027 547,63	5 300 000,00	0,00		

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
758			Różne rozliczenia	0,00	1 332,69	1 332,69
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 332,69</i>	<i>1 332,69</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	1 332,69	1 332,69
Razem:				54 418 803,80	1 332,69	54 420 136,49

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Wykonanie odwodnienia terenu garaży przy ul. Pomorskiej	120 000,00	- 120 000,00	0,00
600			Transport i łączność	39 181 953,00	- 1 990 000,00	37 191 953,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 318 154,00	9 340,00	6 327 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 198,00	89 200,00	165 398,00
			Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne	0,00	139 200,00	139 200,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 727,00	- 79 860,00	2 259 867,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	2 339 727,00	- 79 860,00	2 259 867,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 413 160,00	- 2 500 000,00	1 913 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 413 160,00	- 2 500 000,00	1 913 160,00
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	4 413 160,00	- 2 500 000,00	1 913 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 670 839,00	300 660,00	24 971 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 257 640,00	- 838 567,00	19 419 073,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa ul. Tartacznej	500 000,00	160 000,00	660 000,00
			Przebudowa ul. Wysokiej	1 636 752,00	- 1 198 567,00	438 185,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 014,00	- 59 340,00	2 700 674,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 759 520,00	- 59 340,00	2 700 180,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 198 567,00	1 198 567,00
			Przebudowa ul. Wysokiej	0,00	1 198 567,00	1 198 567,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 232 500,00	48 426,00	10 280 926,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 107 000,00	81 876,00	7 188 876,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 107 000,00	81 876,00	7 188 876,00
		Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych	1 500 000,00	81 876,00	1 581 876,00
70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>- 33 450,00</i>	<i>66 550,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 33 450,00	66 550,00
		Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	100 000,00	- 33 450,00	66 550,00
758		Różne rozliczenia	8 850,00	1 671 901,00	1 680 751,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>8 850,00</i>	<i>1 671 901,00</i>	<i>1 680 751,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 850,00	1 671 901,00	1 680 751,00
		Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	8 850,00	1 671 901,00	1 680 751,00
801		Oświata i wychowanie	14 798 393,00	- 3 297 437,00	11 500 956,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 162 293,00</i>	<i>- 3 457 437,00</i>	<i>6 704 856,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 614 493,00	- 4 291 545,00	5 322 948,00
		Adaptacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	70 000,00	70 000,00
		Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	834 108,00	- 834 108,00	0,00
		Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	7 634 437,00	- 3 622 437,00	4 012 000,00
		Modernizacja holu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek przy ul. Roosevelta	0,00	95 000,00	95 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	834 108,00	834 108,00
		Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	834 108,00	834 108,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 636 100,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>3 796 100,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	160 000,00	3 730 000,00
		Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00
		Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile	0,00	60 000,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	695 000,00	27 000,00	722 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>74 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>101 000,00</i>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00
		Dofinansowanie zakupu zestawu profilaktycznego służącego do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	27 000,00	27 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 958 858,50	40 124,00	1 998 982,50
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 958 858,50</i>	<i>40 124,00</i>	<i>1 998 982,50</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 124,00	28 124,00
		"Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji	10 000,00	18 124,00	28 124,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 761,72	3 300,00	65 061,72
		"Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i aktywny Senior - Zakup ścianki multimedialnej	0,00	3 300,00	3 300,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 983,11	18 700,00	368 683,11

		"Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i aktywny Senior - Zakup ścianki multimedialnej	0,00	18 700,00	18 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 422 426,00	- 1 100 000,00	13 322 426,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>740 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>840 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	100 000,00	840 000,00
		Rewitalizacja obiektów małej architektury, w tym altany zabytkowej, znajdujących się w Parku Miejskim	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>100 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500 000,00	600 000,00
		Zakup i montaż iluminacji świątecznych	0,00	500 000,00	500 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 232 426,00</i>	<i>- 1 700 000,00</i>	<i>11 532 426,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 982 426,00	- 1 700 000,00	11 282 426,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - III etap	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	0,00	300 000,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 004 227,59	50 000,00	7 054 227,59
	92118	<i>Muzea</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile - "Zakup wyposażenia - zabudowa archiwum oraz sprzęt elektroniczny"	0,00	51 999,00	51 999,00
		Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile - modernizacja wystawy stałej - Stanisław Staszic - życie i działalność	100 000,00	- 51 999,00	48 001,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacja na renowację zabytkowych ławek w Kościele pw. Św. Rodziny w Pile	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	11 984 469,54	80 000,00	12 064 469,54
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>11 684 469,54</i>	<i>80 000,00</i>	<i>11 764 469,54</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 084 500,00	- 8 245 000,00	2 839 500,00
		Modernizacja domków wypoczynkowych - OTW Płotki	64 000,00	48 000,00	112 000,00
		Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	10 175 000,00	- 8 325 000,00	1 850 000,00
		Przebudowa toalet na stadionie LA - ZOS Górne	310 000,00	32 000,00	342 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 325 000,00	8 325 000,00
		Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	0,00	8 325 000,00	8 325 000,00
Razem			103 542 949,63	- 4 589 986,00	98 952 963,63

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600			Transport i łączność	1 198 567,00	0,00	1 198 567,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 198 567,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 567,00	-1 198 567,00	0,00
			Przebudowa ul. Wysokiej	1 198 567,00	-1 198 567,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 198 567,00	1 198 567,00
			Przebudowa ul. Wysokiej	0,00	1 198 567,00	1 198 567,00
801			Oświata i wychowanie	834 108,00	0,00	834 108,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	834 108,00	0,00	834 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 108,00	-834 108,00	0,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	834 108,00	-834 108,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	834 108,00	834 108,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	834 108,00	834 108,00
Ogółem:				2 032 675,00	0,00	2 032 675,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				38 103 782,09	432 683,00	1 212 683,00	38 883 782,09
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 290 407,66</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>7 470 407,66</i>
Dotacje podmiotowe				6 379 608,00	0,00	130 000,00	6 509 608,00
Dotacje celowe				910 799,66	0,00	50 000,00	960 799,66
851	Ochrona zdrowia			270 000,00	0,00	50 000,00	320 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		270 000,00	0,00	50 000,00	320 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	50 000,00	320 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 010 407,66	0,00	130 000,00	7 140 407,66
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		4 813 961,66	0,00	130 000,00	4 943 961,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 183 162,00	0,00	130 000,00	4 313 162,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>30 813 374,43</i>	<i>432 683,00</i>	<i>1 032 683,00</i>	<i>31 413 374,43</i>
Dotacje podmiotowe:				27 952 733,00	432 683,00	400 000,00	27 920 050,00
Dotacje celowe:				2 860 641,43	0,00	632 683,00	3 493 324,43
801	Oświata i wychowanie			17 034 174,43	432 683,00	832 683,00	17 434 174,43
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>		2 600 000,00	0,00	400 000,00	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	0,00	400 000,00	3 000 000,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		432 683,00	432 683,00	432 683,00	432 683,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 683,00	432 683,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	432 683,00	432 683,00
926	Kultura fizyczna			716 000,00	0,00	200 000,00	916 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		716 000,00	0,00	200 000,00	916 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				1 936 227,59	0,00	50 000,00	1 986 227,59
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>432 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>482 000,00</i>
Dotacje celowe:				432 000,00	0,00	50 000,00	482 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		50 000,00	50 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				40 040 009,68	432 683,00	1 262 683,00	40 870 009,68

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600			Transport i łączność	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Piłe, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 325 000,00	0,00	8 325 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 325 000,00	0,00	8 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Piłe	8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 325 000,00	8 325 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Piłe	0,00	8 325 000,00	8 325 000,00
Razem				10 825 000,00	-2 500 000,00	8 325 000,00

załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>
750			Adminisrtracja publiczna	0,00	88 532,00	88 532,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	88 532,00	88 532,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 954,00	58 954,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 638,00	24 638,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 940,00	4 940,00
801			Oświata i wychowanie	1 745 049,00	0,00	1 745 049,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 745 049,00	0,00	1 745 049,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432 683,00	432 683,00
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 683,00	-432 683,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 629,00	-203 629,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 927,00	-150 927,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 569,00	-20 569,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 704,00	-37 704,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	2 101,00	-2 101,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 282,00	-101 282,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 209,00	-2 209,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	-1 090,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 532,00	-41 532,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798,00	-798,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 704,00	37 704,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 532,00	41 532,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 157,00	-2 157,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	-9,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214 432,00	214 432,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	737 556,00	737 556,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 359,00	-748 359,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 505,00	171 505,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		109 637,00	109 637,00
852			Pomoc społeczna	1 086 779,00	0,00	1 086 779,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 086 779,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 086 779,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 086 779,00	-1 086 779,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 086 779,00	1 086 779,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 806 744,00	-88 532,00	6 718 212,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 806 744,00</i>	<i>-88 532,00</i>	<i>6 718 212,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 683 020,00	-6 683 020,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 047 760,00	5 047 760,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 635 260,00	1 635 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 988,00	-53 988,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 359,00	-9 359,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	-1 408,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 954,00	-58 954,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-15,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 350,00	29 350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 842,00	5 842,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 742,00	0,00	110 742,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	110 742,00	0,00	110 742,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 742,00	-110 742,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 742,00	110 742,00
855			Rodzina	207 491,00	0,00	207 491,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	207 491,00	0,00	207 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 266,00	-201 266,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	201 266,00	201 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00	-6 225,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 225,00	6 225,00
Razem:				9 956 805,00	0,00	9 956 805,00