



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 stycznia 2022 r.

Poz. 621

UCHWAŁA NR LI/560/21 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **349 708 304 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 309 335 061 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 40 373 243 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **386 663 308,93 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 308 270 596,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 78 392 712,79 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 36 955 004,93 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 853 000 zł, z pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 11 624 589,61 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 24 477 415,32 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 50 477 589,61 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 11 624 589,61 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 25 000 000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 853 000 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 000 000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 13 522 584,68 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 8 000 000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 5 522 584,68 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 4 677 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 900 000 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 600 000 zł;
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 200 000 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 100 000 zł,
- 5) rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 877 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 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 400 000 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.

§ 8. Ustala się plan dochodów w *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 252 000 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w *rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

§ 9. Ustala się plan dochodów w *rozdziale 60019 – Płatne parkowanie* z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach w Strefie Śródmieście oraz z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w łącznej wysokości 200 000 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na zieleni i zadrzewienia w gminie w *rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

§ 10. Przychody w kwocie 853 000 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Dochody w kwocie 10 825 000 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem 11.

§ 12. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2022 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 51 624 589,61 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych z programu Jessica 2, w tym w ramach kredytu odnawialnego w kwocie 15 000 000 zł,
 - 2) realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w kwocie 11 624 589,61 zł,
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 25 000 000 zł.
3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 30 000 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych z programu Jessica 2, do łącznej kwoty 15 000 000 zł, w tym w ramach kredytu odnawialnego,
- 2) Zaciągania pożyczek Jessica 2 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) do kwoty 11 624 589,61 zł,
- 3) Emitowania papierów wartościowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 25 000 000 zł,
- 4) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu,
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy,
- 8) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Piły
(-) Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/560/21
Rady Miasta Piły
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00
600			Transport i łączność	2 372 911,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 161 855,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	827 004,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 851,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	202 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	8 856,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 856,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 070 300,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 694 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 460 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 850 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	13 375 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 300,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
710			Działalność usługowa	1 958 927,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 947 927,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 927,00
		0830	Wpływy z usług	1 925 000,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 827 333,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>766 965,00</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	766 777,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 060 368,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 630,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	607 325,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 441 513,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 815,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 815,00</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	13 815,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>22 000,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 381 701,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>346 000,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	346 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>48 541 320,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 248,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 467 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	400 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	85 749 033,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 354 941,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 394 092,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
758			Różne rozliczenia	60 272 642,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	58 846 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 846 886,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	672 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	672 200,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	753 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 556,00
801			Oświata i wychowanie	10 717 006,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	491 566,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	576,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 622,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 588,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 589,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 191,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	111 105,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 072,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 033,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 170 240,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	663 768,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 588 347,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 058,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 225,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 097 842,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 944 095,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 822,00
		0830	Wpływy z usług	2 729 273,00
851			Ochrona zdrowia	70 160,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70 160,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	5 263 145,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	228 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	228 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	129 240,00
		0830	Wpływy z usług	107 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	134 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 249 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 170 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 279 556,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 255 556,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	844 589,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842 189,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 375 860,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 110,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 750,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	5 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 927,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	224 927,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 251,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
855			Rodzina	44 419 654,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	24 189 112,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 167 752,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 488 791,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 057 151,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347 000,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	4 148,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	208 885,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 485,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>528 478,00</i>
		0830	Wpływy z usług	527 348,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 040,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150 000,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>950,00</i>
		0830	Wpływy z usług	900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>14 000,00</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
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>735 000,00</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>50 000,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	252 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	66 090,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
926			Kultura fizyczna	1 446 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 326 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
Dochody bieżące:				309 335 061,00
			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	4 365 989,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	13 014 783,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 671 289,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 671 289,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 527 053,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 143 053,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 316 441,00</i>
		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	1 316 441,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 639 381,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>13 500 000,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>139 381,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 381,00
750			Administracja publiczna	3 651 803,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 651 803,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	538 770,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 053 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 276,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 740 276,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 538,00
		6259	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	204 738,00
926			Kultura fizyczna	8 325 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 325 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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
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				15 462 862,00
Dochody majątkowe:				40 373 243,00
Dochody ogółem:				349 708 304,00
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				19 828 851,00

załącznik nr 2
do Uchwały Nr LI/560/21
Rady Miasta Pily
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i leśnictwo	261 500,00	141 500,00	141 500,00	0	141 500,00	0	0	0,00	0	0	0	120 000,00	120 000,00	0,00	0	0
01008	Melioracje wodne	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0	120 000,00	0	0	0,00	0	0	0	120 000,00	120 000,00	0,00	0	0
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
600	Transport i łączność	38 454 115,00	13 469 300,00	2 469 300,00	0	2 469 300,00	11 000 000	0	0,00	0	0	0	24 984 815,00	22 984 815,00	6 510 655,00	2 000 000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 517 019,00	11 060 000,00	0,00	0	0,00	11 000 000	0	0,00	0	0	0	5 517 019,00	3 517 019,00	3 492 019,00	2 000 000	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0	503 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 763 160,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	2 763 160,00	2 763 160,00	0,00	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	16 177 736,00	1 331 100,00	1 331 100,00	0	1 331 100,00	0	0	0,00	0	0	14 846 636,00	14 846 636,00	3 018 636,00	0	0	0
60019	Płatne parkowanie	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0	78 500,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	280 700,00	280 700,00	280 700,00	0	280 700,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60095	Pozostała działalność	2 134 000,00	276 000,00	276 000,00	0	276 000,00	0	0	0,00	0	0	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00	0	0	0
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 318 379,00	17 268 379,00	17 243 379,00	3 640 940	13 602 439,00	0	25 000	0,00	0	0	0	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 315 319,00	4 315 319,00	4 290 319,00	3 635 940	654 379,00	0	25 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 069 549,00	2 069 549,00	2 069 549,00	5 000	2 064 549,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 617 511,00	10 667 511,00	10 667 511,00	0	10 667 511,00	0	0	0,00	0	0	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0	0
70095	Pozostała działalność	316 000,00	216 000,00	216 000,00	0	216 000,00	0	0	0,00	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0
710	Działalność usługowa	1 948 290,00	1 298 290,00	1 298 290,00	43 620	1 254 670,00	0	0	0,00	0	0	650 000,00	650 000,00	220 000,00	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	296 120,00	76 120,00	76 120,00	43 620	32 500,00	0	0	0,00	0	0	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 920,00	79 920,00	79 920,00	0	79 920,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
71035	Cmentarze	1 572 250,00	1 142 250,00	1 142 250,00	0	1 142 250,00	0	0	0,00	0	0	430 000,00	430 000,00	0,00	0	0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	14 700,00	14 700,00	0,00	0	0,00	0	14 700	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 700,00	14 700,00	0,00	0	0,00	0	14 700	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
750	Administracja publiczna	29 979 865,70	29 312 609,54	26 458 443,85	21 934 080	4 524 363,85	90 000	594 298	2 169 867,69	0	0	667 256,16	667 256,16	367 256,16	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	766 777,00	766 777,00	766 777,00	766 777	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 500,00	662 500,00	170 500,00	10 500	160 000,00	0	492 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 057 206,85	24 389 950,69	23 093 274,00	19 972 374	3 120 900,00	0	99 298	1 197 378,69	0	0	667 256,16	667 256,16	367 256,16	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0	1 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 350,00	167 350,00	77 350,00	5 000	72 350,00	90 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 407 026,00	1 407 026,00	1 405 026,00	1 166 546	238 480,00	0	2 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75095	Pozostała działalność	1 918 005,85	1 918 005,85	945 516,85	12 883	932 633,85	0	0	972 489,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 815	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 815	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 702 639,00	2 676 639,00	2 633 639,00	1 999 476	634 163,00	0	43 000	0,00	0	0	26 000,00	26 000,00	0,00	0	0
75412	Ochotnicze strażnie pożarne	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0	78 100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75414	Obrońa cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
75416	Straz gminna (miejska)	2 602 539,00	2 576 539,00	2 533 539,00	1 999 476	534 063,00	0	43 000	0,00	0	0	26 000,00	26 000,00	0,00	0	0	
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	2 461 000	0,00	0,00	0,00	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	2 461 000	0,00	0,00	0,00	0	0	
758	Różne rozliczenia	5 184 000,00	4 307 000,00	4 300 000,00	0	4 300 000,00	0	7 000	0,00	0	0	877 000,00	877 000,00	0,00	0	0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0	0,00	0	7 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 177 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0	4 300 000,00	0	0	0,00	0	0	877 000,00	877 000,00	0,00	0	0	
801	Oświata i wychowanie	140 649 186,00	127 238 386,00	110 008 864,00	90 943 599	19 065 265,00	16 530 050	307 248	392 224,00	0	0	13 410 800,00	13 410 800,00	1 000 000,00	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	75 382 051,00	64 901 251,00	61 093 473,00	52 698 094	8 395 379,00	3 624 676	129 911	53 191,00	0	0	10 480 800,00	10 480 800,00	0,00	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 833 042,00	1 833 042,00	1 791 689,00	1 705 794	85 895,00	0	2 320	39 053,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80104	Przedszkola	36 814 410,00	34 884 410,00	27 786 862,00	21 531 835	6 255 027,00	7 059 448	38 100	0,00	0	0	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0	0	
80105	Przedszkola specjalne	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0	0,00	2 600 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80107	Świetlice szkolne	3 383 058,00	3 383 058,00	3 383 058,00	3 243 626	139 432,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 050,00	219 050,00	219 050,00	0	219 050,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 513,00	446 513,00	446 513,00	0	446 513,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 645 627,00	6 645 627,00	6 608 710,00	3 274 073	3 334 637,00	0	36 917	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 720 172,00	5 720 172,00	2 752 065,00	2 752 065	0,00	2 968 107	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 011 931,00	6 011 931,00	5 734 112,00	5 734 112	0,00	277 819	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80195	Pozostała działalność	1 593 332,00	593 332,00	193 332,00	4 000	189 332,00	0	100 000	300 000,00	0	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0
851	Ochrona zdrowia	3 084 044,00	2 784 044,00	2 402 952,00	935 958	1 466 994,00	380 000	1 092	0,00	0	0	0	380 000,00	380 000,00	0,00	0	0
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	300 000,00	300 000,00	0,00	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	470 400,00	470 400,00	470 400,00	0	470 400,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	99 327,00	99 327,00	99 327,00	17 987	81 340,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 673,00	2 180 673,00	1 799 581,00	917 971	881 610,00	380 000	1 092	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85195	Pozostała działalność	33 644,00	33 644,00	33 644,00	0	33 644,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
852	Pomoc społeczna	24 885 889,00	24 785 889,00	17 324 019,00	7 799 140	9 524 879,00	831 000	6 630 870	0,00	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	3 394 486,00	3 394 486,00	3 394 486,00	0	3 394 486,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 694 821,00	1 694 821,00	1 683 959,00	1 049 775	634 184,00	0	10 862	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0	20 400,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 813,00	152 813,00	152 813,00	0	152 813,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 801 765,00	2 801 765,00	879 444,00	0	879 444,00	0	1 922 319	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0	0,00	0	2 510 000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85216	Zasiłki stałe	1 591 322,00	1 591 322,00	24 000,00	0	24 000,00	0	1 567 322	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 906 558,00	7 806 558,00	7 748 600,00	6 749 365	999 235,00	0	57 958	0,00	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 391 310,00	3 391 310,00	3 391 310,00	0	3 391 310,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	547 769,00	547 769,00	4 800,00	0	4 800,00	0	542 969	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85295	Pozostała działalność	874 647,00	874 647,00	24 207,00	0	24 207,00	831 000	19 440	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 760 668,44	811 809,94	8 000,00	0	8 000,00	0	0	803 809,94	0	0	1 948 858,50	1 948 858,50	1 948 858,50	0	0
85395	Pozostała działalność	2 760 668,44	811 809,94	8 000,00	0	8 000,00	0	0	803 809,94	0	0	1 948 858,50	1 948 858,50	1 948 858,50	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	531 280,00	531 280,00	2 400,00	0	2 400,00	0	528 880	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	451 280,00	451 280,00	2 400,00	0	2 400,00	0	448 880	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0	0,00	0	80 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
855	Rodzina	50 100 042,00	50 100 042,00	7 991 246,00	5 047 851	2 943 395,00	559 200	40 995 782	553 814,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	24 189 112,00	24 189 112,00	119 198,00	96 311	22 887,00	0	24 069 914	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 374 295,00	19 374 295,00	2 472 877,00	2 285 258	187 619,00	0	16 901 418	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85504	Wspieranie rodziny	939 353,00	939 353,00	924 607,00	836 990	87 617,00	0	14 746	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85508	Rodziny zastępcze	774 801,00	774 801,00	774 801,00	0	774 801,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 273 048,00	1 273 048,00	1 273 048,00	0	1 273 048,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 885,00	208 885,00	208 885,00	0	208 885,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 340 548,00	3 340 548,00	2 217 830,00	1 829 292	388 538,00	559 200	9 704	553 814,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 991 091,00	16 522 305,00	16 372 305,00	7 203	16 365 102,00	150 000	0	0,00	0	0	13 468 786,00	13 468 786,00	0,00	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0	1 248 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 493 350,00	2 493 350,00	2 493 350,00	0	2 493 350,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 984 650,00	2 344 650,00	2 344 650,00	0	2 344 650,00	0	0	0,00	0	0	640 000,00	640 000,00	0,00	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000,00	54 000,00	54 000,00	7 203	46 797,00	0	0	0,00	0	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	2 637 400,00	2 437 400,00	2 437 400,00	0	2 437 400,00	0	0	0,00	0	0	200 000,00	200 000,00	0,00	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 586 500,00	6 586 500,00	6 586 500,00	0	6 586 500,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 345,00	15 345,00	15 345,00	0	15 345,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
90095	Pozostała działalność	13 860 846,00	1 332 060,00	1 182 060,00	0	1 182 060,00	150 000	0	0,00	0	0	12 528 786,00	12 528 786,00	0,00	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 795 635,25	6 721 407,66	42 000,00	6 000	36 000,00	6 038 608	10 000	630 799,66	0	0	5 984 227,59	5 984 227,59	534 227,59	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	0,00	0	0,00	59 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 548 189,25	4 413 961,66	0,00	0	0,00	3 783 162	0	630 799,66	0	0	1 134 227,59	1 134 227,59	534 227,59	0	0	
92116	Biblioteki	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0	0,00	1 630 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
92118	Muzea	566 446,00	566 446,00	0,00	0	0,00	566 446	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
92195	Pozostała działalność	4 902 000,00	52 000,00	42 000,00	6 000	36 000,00	0	10 000	0,00	0	0	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0	0	
926	Kultura fizyczna	19 547 169,54	7 742 200,00	6 559 700,00	2 845 700	3 714 000,00	640 000	46 500	496 000,00	0	0	11 804 969,54	11 504 969,54	459 969,54	300 000	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 646 669,54	6 141 700,00	5 624 200,00	2 845 700	2 778 500,00	0	21 500	496 000,00	0	0	11 504 969,54	11 504 969,54	459 969,54	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 500,00	640 500,00	500,00	0	500,00	640 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
92695	Pozostała działalność	1 260 000,00	960 000,00	935 000,00	0	935 000,00	0	25 000	0,00	0	0	300 000,00	0,00	0,00	300 000	0	
		386 663 308,93	308 270 596,14	215 319 852,85	135 217 382	80 102 470,85	36 238 858	49 204 370	5 046 515,29	0	2 461 000	78 392 712,79	76 092 712,79	11 040 966,79	2 300 000	0	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/560/21
Rady Miasta Piły
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Kwota</i>
		§	
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>
Przychody ogółem:			50 477 589,61
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	853 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 624 589,61
Rozchody ogółem:			13 522 584,68
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 522 584,68

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LI/560/21
Rady Miasta Pily
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>
750			Administracja publiczna	3 750,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 750,00
852			Pomoc społeczna	95 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
855			Rodzina	1 000 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	491 900,00
RAZEM:				1 098 750,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr LI/560/21
Rady Miasta Piły
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	766 777,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	766 777,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766 777,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 815,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 815,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 815,00
852			Pomoc społeczna	651 110,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	651 110,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	651 110,00
855			Rodzina	43 431 388,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	24 167 752,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 167 752,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 057 151,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 057 151,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	206 485,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 485,00
Razem:			44 863 090,00

załącznik nr 6
do Uchwały Nr LI/560/21
Rady Miasta Piły
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	766 777,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	766 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 777,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 815,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00
852			Pomoc społeczna	651 110,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	651 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 110,00
855			Rodzina	43 431 388,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	24 167 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 069 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 494,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 057 151,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 898 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 976,00
	4260	Zakup energii	6 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 315,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 055,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 942,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 865,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	206 485,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 485,00
Razem:			44 863 090,00

załącznik nr 7
do Uchwały Nr LI/560/21
Rady Miasta Pili
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykonanie odwodnienia terenu garaży przy ul. Pomorskiej	120 000,00
600			Transport i łączność	24 984 815,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 517 019,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
			Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 536,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	1 600 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 483,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	1 891 483,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 763 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 160,00
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	2 763 160,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 846 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 828 000,00
			Aktywne przejścia dla pieszych	200 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego - dojście do Skateplaza	20 000,00
			Budowa ul. Dunikowskiego	100 000,00
			Budowa ul. Tartacznej	500 000,00
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Zygmunta Starego	100 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	500 000,00
			Modernizacja sieci dróg gruntowych	100 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	2 000 000,00
			Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)	130 000,00
			Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)	110 000,00
			Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)	120 000,00
			Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego))	120 000,00
			Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych	800 000,00
			Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	4 000 000,00
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Łabędzia i Drozdową	1 500 000,00
			Przebudowa ul. Kalina	150 000,00
			Przebudowa ul. Wybickiego	15 000,00
			Przebudowa ul. Wysokiej	1 146 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 085,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	2 800,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 203 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 551,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	494,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 812 057,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 858 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Królewskiej - dojazd do Hospicjum	428 000,00
			Budowa zjazdu publicznego na działkę o nr ewidencyjnym 182 z drogi wojewódzkiej nr 179	100 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
			Modernizacja sieci dróg gruntowych	100 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1425 przy ul. Leopolda Staffa	60 000,00
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	1 070 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 050 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>3 950 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Dokumentacja przyszłościowa	250 000,00
			Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych	1 500 000,00
			Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenatu)	1 000 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	300 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	700 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	200 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
710			Działalność usługowa	650 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>220 000,00</i>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			"Miasto Piła z nową energią!" - osiedle "Zielone Wzgórze"	33 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
			"Miasto Piła z nową energią!" - osiedle "Zielone Wzgórze"	187 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>430 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Oświetlenie cmentarza wraz z monitoringiem	200 000,00
			Wykonanie zadaszania nad zjazdem do części piwnicznej za Domem Pogrzebowym	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup melexa do przewozu osób	80 000,00
750			Administracja publiczna	667 256,16
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>667 256,16</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa trzeciego piętra w budynku Urzędu Miasta	300 000,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 088,43
			"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd	55 088,43
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 167,73
			"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd	312 167,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>26 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Straży Miejskiej w Pile	26 000,00
758			Różne rozliczenia	877 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>877 000,00</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	877 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	877 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 410 800,00
	80101		<i>Szkoly podstawowe</i>	<i>10 480 800,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 933 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	9 853 000,00
			Rozbudowa instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek przy ul. Roosevelta	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 800,00
			Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości	271 200,00
			Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości	276 600,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 930 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	1 800 000,00
			Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile	50 000,00
			Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kotła warzelno-gazowego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile	15 000,00
			Zakup kuchni gazowej przemysłowej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Pile	15 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000 000,00</i>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 951,22
			"Miasto Pila z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	121 951,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 056,91
			"Miasto Pila z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	691 056,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 991,87
			"Miasto Pila z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	186 991,87
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>300 000,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup Centralnego KTG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Pile	300 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Serwer i oprogramowanie dla MOPS w Pile	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 948 858,50
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 948 858,50</i>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 958,29
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	39 958,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 454,06
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	1 402 454,06
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 761,72
			"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	61 761,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 983,11
			"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	349 983,11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 701,32
			"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	94 701,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 468 786,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>640 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Budowa oświetlenia alejki w Parku na Wyspie	40 000,00
			Rewitalizacja obiektów małej architektury, w tym altany zabytkowej, znajdujących się w Parku Miejskim	100 000,00
			Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły	500 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Aktualizacja projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piły	100 000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>200 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pileckim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o.	200 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 528 786,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 428 786,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Budowa piłkochwyłów na boisku do piłki nożnej przy ul. Kasztelańskiej/Wyzwolenia	40 000,00
			Budowa placu zabaw na skwerze Nowickiego wraz z modernizacją alejek, założeniem zieleni oraz małą architekturą	100 000,00
			Modernizacja nawierzchni bezpiecznej placu zabaw dla dzieci młodszych w rejonie ul. Salezjańskiej/Mickiewicza	60 000,00
			Modernizacja nawierzchni boiska na ul. Komuny Paryskiej/Kapucyńskiej	150 000,00
			Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Parku na Wyspie	60 000,00
			Przebudowa nawierzchni wokół pomnika Ofiar Stalinizmu na placu Teatralnym	100 000,00
			Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	1 950 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	7 938 786,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - III etap	2 000 000,00
			Założenia łąki kwietnej w Parku im. Tekli Budnowskiej	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 984 227,59
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 134 227,59</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
			Modernizacja klatki schodowej Klubu Seniora	130 000,00
			Modernizacja Sali widowiskowej	470 000,00
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 134,14
			"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)	48 080,44
			"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem)	32 053,70
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	454 093,45

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)	272 455,82
			"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem)	181 637,63
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 850 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	4 850 000,00
926			Kultura fizyczna	11 804 969,54
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>11 504 969,54</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 895 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górze	300 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu zewnętrznego - ZOS Górze	70 000,00
			Modernizacja oświetlenia awaryjnego na Hali W-S - ZOS Górze	50 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	10 175 000,00
			Przebudowa toalet na stadionie LA - ZOS Górze	300 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 457,28
			"Miasto Piła z nową energią!" - urządzenia zabawowe OTW Płotki	9 823,13
			"Miasto Piła z nową energią!" - wodny tor przeszkód OTW Płotki	19 634,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 924,57
			"Miasto Piła z nową energią!" - urządzenia zabawowe OTW Płotki	55 664,41
			"Miasto Piła z nową energią!" - wodny tor przeszkód OTW Płotki	111 260,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 167,82
			"Miasto Piła z nową energią!" - urządzenia zabawowe OTW Płotki	15 062,13
			"Miasto Piła z nową energią!" - wodny tor przeszkód OTW Płotki	30 105,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wyposażenie stadionu LA - ZOS Górze	100 000,00
			Zakup boksów stadionowych - OS Centrum	25 000,00
			Zestaw do piłki siatkowej - plażowej na OTW Płotki	25 000,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 636,57
			"Miasto Piła z nową energią!" - pozostałe wyposażenie OTW Płotki	10 609,76
			"Miasto Piła z nową energią!" - sprzęt do nurkowania OTW Płotki	16 026,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 940,56

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			"Miasto Piła z nową energią!" - pozostałe wyposażenie OTW Płotki	60 121,95
			"Miasto Piła z nową energią!" - sprzęt do nurkowania OTW Płotki	90 818,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 842,74
			"Miasto Piła z nową energią!" - pozostałe wyposażenie OTW Płotki	16 268,29
			"Miasto Piła z nową energią!" - sprzęt do nurkowania OTW Płotki	24 574,45
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 000,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
			Dokapitalizowanie Aqua - Pil Sp. z o.o. - instalacja paneli fotowoltaicznych	300 000,00
Razem				78 392 712,79

załącznik nr 8
do Uchwały Nr LI/560/21
Rady Miasta Piły
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**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>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	853 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	853 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00
			Przebudowa ul. Wysokiej	853 000,00
Ogółem:				853 000,00

załącznik nr 9
do Uchwały Nr LI/560/21
Rady Miasta Piły
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
DOCHODY				1 939 851,00
600	Transport i łączność			654 851,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	654 851,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 851,00
801	Oświata i wychowanie			550 000,00
	80104	Przedszkola		550 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			735 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		735 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 000,00
WYDATKI				1 939 851,00
600	Transport i łączność			654 851,00

	60004	Lokalny transport zbiorowy		654 851,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	654 851,00
801	Oświata i wychowanie			550 000,00
	80104	Przedszkola		550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			735 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		735 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00

załącznik nr 10
do Uchwały Nr LI/560/21
Rady Miasta Piły
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dotacje na zadania bieżące				36 892 590,66
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>6 620 407,66</i>
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>5 979 608,00</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>640 799,66</i>
801	Oświata i wychowanie			10 000,00
	80104	Przedszkola		10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 610 407,66
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>4 413 961,66</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 783 162,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 619,95
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	536 179,71
	92116	<i>Biblioteki</i>		<i>1 630 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00
	92118	<i>Muzea</i>		<i>566 446,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 446,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>30 272 183,00</i>
			<i>Dotacje podmiotowe:</i>	<i>27 542 983,00</i>
			<i>Dotacje celowe:</i>	<i>2 729 200,00</i>
600	Transport i łączność			22 933,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>11 000 000,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000 000,00
630	Turystyka			20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
750	Administracja publiczna			90 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
801	Oświata i wychowanie			16 542 983,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 624 676,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 624 676,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22 933,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 933,00
	80104	Przedszkola		7 049 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 049 448,00
	80105	Przedszkola specjalne		2 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 968 107,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 968 107,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	277 819,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 819,00
851	Ochrona zdrowia			380 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		380 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00
852	Pomoc społeczna			831 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		831 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	831 000,00
855	Rodzina			559 200,00
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		559 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	559 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		59 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00
926	Kultura fizyczna			640 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		640 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	640 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				1 234 227,59
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 134 227,59
<i>Dotacje celowe</i>				<i>1 134 227,59</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 134 227,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 134 227,59
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 134,14
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	454 093,45
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				100 000,00
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>100 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00
	90095	Pozostała działalność		100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				38 126 818,25

załącznik nr 11
do Uchwały Nr LI/560/21
Rady Miasta Pili
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	2 500 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	2 500 000,00
926			Kultura fizyczna	8 325 000,00
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	8 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 325 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	8 325 000,00
Razem				10 825 000,00