



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 grudnia 2022 r.

Poz. 8737

UCHWAŁA NR LXVI/677/22 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 16 listopada 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, 3, 4 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1471(42)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LV/590/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 1526(97)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., uchwałą Nr LVII/606/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1650(221)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1662(233)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVIII/617/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1684(255)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1707(278)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 1733(304)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr LIX/623/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1786(357)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1818(389)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lipca 2022 r., 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., uchwałą Nr LXII/653/22 Rady Miasta Piły z dnia 13 września 2022 r., zarządzeniem Nr 1893(464)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2022 r., zarządzeniem nr 1912(483)22 z dnia 25 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty 386 546 823,02 zł o kwotę 958 562,64 zł do kwoty 385 588 260,38 zł.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości

385 588 260,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 364 219 686,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 368 574 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty 454 493 975,13 zł o kwotę 9 716 562,64 zł do kwoty 444 777 412,49 zł.

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 444 777 412,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 360 735 607,27 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 84 041 805,22 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.”;

- 3) W wyniku wprowadzonych zmian § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 59 189 152,11 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 5 585 844 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 622 328 zł, z pożyczek JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 15 184 589,61 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 34 796 390,50 zł.”;

- 4) W § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 72 711 736,79 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 15 184 589,61 zł,
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 622 328 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 5 585 844 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48 318 975,18 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

- 5) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

- 10) § 9b otrzymuje brzmienie:

„§ 9b. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 8 898 480 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego oraz na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.”;

- 11) Uchyla się § 11 do uchwały budżetowej i załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Piły
(-) Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVI/677/22
Rady Miasta Piły
z dnia 16 listopada 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
600			Transport i łączność	2 449 289,00	-400 000,00	0,00	2 049 289,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 117 166,00	-400 000,00	0,00	1 717 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680 000,00	-400 000,00	0,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	4 856 083,00	-3 157 866,00	333 171,23	2 031 388,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	773 960,00	0,00	211 088,00	985 048,00
		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	773 772,00	0,00	211 088,00	984 860,00
	75095		Pozostała działalność	4 082 123,00	-3 157 866,00	122 083,23	1 046 340,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 805,00	0,00	1 159,00	34 964,00
		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	364 395,00	-364 395,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 088 908,00	-2 064 908,00	0,00	24 000,00
		2008	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	1 262 250,00	-619 278,55	0,00	642 971,45
		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	222 750,00	-109 284,45	0,00	113 465,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 924,23	120 924,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 139 820,00	-100 088,00	10 920 687,13	166 960 419,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 541 695,00	-100 088,00	0,00	48 441 607,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 375,00	-100 088,00	0,00	100 287,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	85 749 033,00	0,00	10 920 687,13	96 669 720,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 354 941,00	0,00	10 920 687,13	89 275 628,13
801			Oświata i wychowanie	11 783 660,81	0,00	32 130,00	11 815 790,81
	80101		Szkoły podstawowe	569 200,00	0,00	26 400,00	595 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 289,00	0,00	26 400,00	54 689,00
	80104		Przedszkola	7 328 329,00	0,00	2 293,00	7 330 622,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 993,00	0,00	2 293,00	15 286,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500 940,83	0,00	3 437,00	504 377,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 765,00	0,00	3 437,00	8 202,00
852			Pomoc społeczna	20 015 643,00	-7 650 000,00	0,00	12 365 643,00
	85295		Pozostała działalność	12 390 046,00	-7 650 000,00	0,00	4 740 046,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650 000,00	-7 650 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 065 474,82	0,00	8 898 480,00	17 963 954,82
	85395		Pozostała działalność	8 866 057,00	0,00	8 898 480,00	17 764 537,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 898 480,00	8 898 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 710,00	0,00	1 200 000,00	2 573 710,00
	90095		Pozostała działalność	65 340,00	0,00	1 200 000,00	1 265 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Dochody bieżące:				354 127 172,02	-11 307 954,00	21 400 468,36	364 219 686,38
			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	-3 157 866,00	0,00	1 833 448,00
Dochody majątkowe:							
600			Transport i łączność	6 180 594,00	-570 995,00	0,00	5 609 599,00
	60095		Pozostała działalność	1 316 441,00	-570 995,00	0,00	745 446,00
		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	1 316 441,00	-570 995,00	0,00	745 446,00
750			Administracja publiczna	2 305 082,00	-2 155 082,00	0,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 305 082,00	-2 155 082,00	0,00	150 000,00
		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	323 262,00	-323 262,00	0,00	0,00
		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	1 831 820,00	-1 831 820,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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	8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe				32 419 651,00	-11 051 077,00	0,00	21 368 574,00
			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	8 003 930,00	-2 726 077,00	0,00	5 277 853,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Dochody ogółem:				386 546 823,02	-22 359 031,00	21 400 468,36	385 588 260,38
			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	12 995 244,00	-5 883 943,00	0,00	7 111 301,00

załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXVI/677/22
Rady Miasta Piły
z dnia 16 listopada 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli z składów do spółek prawa handlowe go	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	141 796,70	141 796,70	141 796,70	0,00	141 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 796,70	132 796,70	132 796,70	0,00	132 796,70	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	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 296,70	60 296,70	60 296,70	0,00	60 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 296,70	52 296,70	52 296,70	0,00	52 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	51 412 109,00	13 620 156,00	2 620 156,00	26 200,00	2 593 956,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 791 953,00	35 791 953,00	8 450 368,00	2 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-207 685,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 685,00	-182 685,00	-4 685,00	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	
			po zmianach	51 204 424,00	13 595 156,00	2 595 156,00	26 200,00	2 568 956,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 609 268,00	35 609 268,00	8 445 683,00	2 000 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 913 160,00	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
			zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	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	
			po zmianach	1 785 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 160,00	1 785 160,00	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 402 175,00	1 430 676,00	1 430 676,00	24 100,00	1 406 576,00	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
		zmniejszenie	-54 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 685,00	-54 685,00	-4 685,00	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	26 347 490,00	1 430 676,00	1 430 676,00	24 100,00	1 406 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 916 814,00	24 916 814,00	4 283 587,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	463 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 668 280,00	288 480,00	288 480,00	2 100,00	286 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 800,00	4 379 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 664 280,00	284 480,00	284 480,00	2 100,00	282 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 800,00	4 379 800,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 557 741,00	17 607 815,00	17 577 815,00	3 648 716,00	13 929 099,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 926,00	7 949 926,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		zmniejszenie	-113 000,00	-113 000,00	-113 000,00	0,00	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 193 000,00	533 000,00	533 000,00	200 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 637 741,00	18 027 815,00	17 997 815,00	3 848 716,00	14 149 099,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609 926,00	8 609 926,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 365 561,00	4 365 561,00	4 335 561,00	3 641 940,00	693 621,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 565 561,00	4 565 561,00	4 535 561,00	3 841 940,00	693 621,00	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	3 001 654,00	2 307 154,00	2 307 154,00	3 500,00	2 303 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 500,00	694 500,00	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	535 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 536 654,00	2 332 154,00	2 332 154,00	3 500,00	2 328 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 500,00	1 204 500,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	17 891 293,00	10 702 417,00	10 702 417,00	1 500,00	10 700 917,00	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
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	458 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 316 293,00	10 977 417,00	10 977 417,00	1 500,00	10 975 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 876,00	7 338 876,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	299 233,00	232 683,00	232 683,00	1 776,00	230 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	219 233,00	152 683,00	152 683,00	1 776,00	150 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	3 904 890,00	1 994 890,00	1 994 890,00	47 200,00	1 947 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 901 890,00	1 991 890,00	1 991 890,00	47 200,00	1 944 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	220 000,00	0,00	0,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	315 120,00	95 120,00	95 120,00	47 200,00	47 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	312 120,00	92 120,00	92 120,00	47 200,00	44 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	32 882 657,70	32 045 157,70	27 762 883,61	22 359 095,00	5 403 788,61	164 000,00	588 348,00	3 529 926,09	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	344 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 334 079,11	-2 334 079,11	-115 531,00	-71 270,00	-44 261,00	0,00	-1 000,00	-2 217 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	932 628,46	862 541,30	852 541,30	332 538,01	520 183,29	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 087,16	70 087,16	70 087,16	0,00	0,00
		po zmianach	31 481 207,05	30 573 619,89	28 499 893,91	22 620 183,01	5 879 716,90	174 000,00	587 348,00	1 312 377,98	0,00	0,00	907 587,16	907 587,16	414 087,16	0,00	0,00
75011	Urzędy województke	przed zmianą	773 772,00	773 772,00	773 772,00	773 772,00	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
		zwiększenie	211 088,00	211 088,00	211 088,00	211 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	984 860,00	984 860,00	984 860,00	984 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 364 470,36	24 616 970,36	23 172 416,00	20 217 290,00	2 955 126,00	0,00	93 348,00	1 351 206,36	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	254 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 193 854,65	-1 193 854,65	-71 270,00	-71 270,00	0,00	0,00	0,00	-1 122 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	456 516,16	386 429,00	386 429,00	71 270,00	315 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 087,16	70 087,16	70 087,16	0,00	0,00
		po zmianach	24 627 131,87	23 809 544,71	23 487 575,00	20 217 290,00	3 270 285,00	0,00	93 348,00	228 621,71	0,00	0,00	817 587,16	817 587,16	324 087,16	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	961 350,00	961 350,00	787 350,00	5 000,00	782 350,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 704 389,34	3 614 389,34	1 435 669,61	165 928,00	1 269 741,61	0,00	0,00	2 178 719,73	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 139 224,46	-1 139 224,46	-44 261,00	0,00	-44 261,00	0,00	0,00	-1 094 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	255 024,30	255 024,30	255 024,30	50 000,01	205 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 820 189,18	2 730 189,18	1 646 432,91	215 928,01	1 430 504,90	0,00	0,00	1 083 756,27	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 957 813,00	2 957 813,00	2 097 278,00	1 698 573,00	398 705,00	556 502,00	4 033,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-971 742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-971 742,72	-971 742,72	-971 742,72	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	2 986 070,28	2 957 813,00	2 097 278,00	1 698 573,00	398 705,00	556 502,00	4 033,00	300 000,00	0,00	0,00	28 257,28	28 257,28	28 257,28	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	39 993 118,00	39 822 346,00	18 584 511,00	8 229 901,00	10 354 610,00	831 000,00	20 406 835,00	0,00	0,00	0,00	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 184 110,00	-8 184 110,00	-684 110,00	-173 966,00	-510 144,00	0,00	-7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	508 110,00	508 110,00	178 110,00	73 110,00	105 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 317 118,00	32 146 346,00	18 078 511,00	8 129 045,00	9 949 466,00	831 000,00	13 236 835,00	0,00	0,00	0,00	170 772,00	170 772,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 758 747,00	1 758 747,00	1 744 885,00	1 089 201,00	655 684,00	0,00	13 862,00	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
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 763 747,00	1 763 747,00	1 749 885,00	1 089 201,00	660 684,00	0,00	13 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 324 613,00	3 324 613,00	1 115 164,00	0,00	1 115 164,00	0,00	2 209 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 964 613,00	2 964 613,00	615 164,00	0,00	615 164,00	0,00	2 349 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 574 500,00	2 574 500,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2 574 410,00	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
		zwiększenie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 764 500,00	2 764 500,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2 764 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 193 183,00	8 064 033,00	7 934 361,00	6 941 860,00	992 501,00	0,00	129 672,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 110,00	-34 110,00	-34 110,00	-34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 110,00	83 110,00	83 110,00	73 110,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 242 183,00	8 113 033,00	7 983 361,00	6 980 860,00	1 002 501,00	0,00	129 672,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 424 196,00	3 424 196,00	3 424 196,00	0,00	3 424 196,00	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
		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
		po zmianach	3 514 196,00	3 514 196,00	3 514 196,00	0,00	3 514 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	13 245 693,00	13 245 693,00	245 702,00	198 840,00	46 862,00	831 000,00	12 168 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	5 595 693,00	5 595 693,00	95 702,00	58 984,00	36 718,00	831 000,00	4 668 991,00	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	11 774 544,44	9 775 561,94	316 352,00	46 997,00	269 355,00	0,00	7 876 050,00	1 583 159,94	0,00	0,00	1 998 982,50	1 998 982,50	1 998 982,50	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 852 301,85	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-1 782 301,85	-1 782 301,85	-1 782 301,85	0,00	0,00
		zwiększenie	9 238 930,00	9 238 930,00	514 930,00	158 488,00	356 442,00	0,00	8 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 161 172,59	18 944 491,94	831 282,00	205 485,00	625 797,00	0,00	16 600 050,00	1 513 159,94	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	11 607 549,44	9 608 566,94	149 357,00	46 997,00	102 360,00	0,00	7 876 050,00	1 583 159,94	0,00	0,00	1 998 982,50	1 998 982,50	1 998 982,50	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 852 301,85	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-1 782 301,85	-1 782 301,85	-1 782 301,85	0,00	0,00
		zwiększenie	9 238 930,00	9 238 930,00	514 930,00	158 488,00	356 442,00	0,00	8 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 994 177,59	18 777 496,94	664 287,00	205 485,00	458 802,00	0,00	16 600 050,00	1 513 159,94	0,00	0,00	216 680,65	216 680,65	216 680,65	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 258 574,00	1 258 574,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 254 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 243 574,00	1 243 574,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 239 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 067 832,00	1 067 832,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 063 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 052 832,00	1 052 832,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 048 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	58 378 666,00	58 282 666,00	7 967 225,00	4 907 438,00	3 059 787,00	559 200,00	49 172 976,00	583 265,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	-39 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 469 666,00	58 373 666,00	8 058 225,00	5 068 438,00	2 989 787,00	559 200,00	49 172 976,00	583 265,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	936 853,00	936 853,00	922 107,00	836 990,00	85 117,00	0,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	897 853,00	897 853,00	883 107,00	797 990,00	85 117,00	0,00	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zasłupce	przed zmianą	749 801,00	749 801,00	749 801,00	0,00	749 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	709 801,00	709 801,00	709 801,00	0,00	709 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 298 048,00	1 298 048,00	1 298 048,00	0,00	1 298 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 268 048,00	1 268 048,00	1 268 048,00	0,00	1 268 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 533 999,00	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	96 000,00	96 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 733 999,00	3 637 999,00	2 485 830,00	2 089 292,00	396 538,00	559 200,00	9 704,00	583 265,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 931 881,00	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	13 437 426,00	13 437 426,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 147 984,00	-52 984,00	-52 984,00	0,00	-52 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 095 000,00	-1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 155 018,00	2 015 018,00	2 015 018,00	12 000,00	2 003 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		po zmianach	30 938 915,00	18 456 489,00	18 406 489,00	12 000,00	18 394 489,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 426,00	12 342 426,00	0,00	140 000,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 315 301,00	2 455 301,00	2 455 301,00	0,00	2 455 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 150,00	-12 150,00	-12 150,00	0,00	-12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	636 034,00	636 034,00	636 034,00	0,00	636 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 939 185,00	3 079 185,00	3 079 185,00	0,00	3 079 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 208 500,00	6 608 500,00	6 608 500,00	0,00	6 608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	104 484,00	104 484,00	104 484,00	0,00	104 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 312 984,00	6 712 984,00	6 712 984,00	0,00	6 712 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	44 865,00	44 865,00	44 865,00	0,00	44 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 834,00	-29 834,00	-29 834,00	0,00	-29 834,00	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	15 031,00	15 031,00	15 031,00	0,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 788 835,00	1 161 409,00	1 111 409,00	0,00	1 111 409,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627 426,00	11 627 426,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 095 000,00	-1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 414 500,00	1 274 500,00	1 274 500,00	12 000,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		po zmianach	13 108 335,00	2 435 909,00	2 385 909,00	12 000,00	2 373 909,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672 426,00	10 532 426,00	0,00	140 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-216 316,42	-216 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	176 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 265 318,83	7 051 091,24	42 000,00	6 000,00	36 000,00	6 584 608,00	10 000,00	414 483,24	0,00	0,00	0,00	7 214 227,59	7 214 227,59	534 227,59	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-216 316,42	-216 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 147 872,83	4 743 645,24	0,00	0,00	0,00	4 329 162,00	0,00	414 483,24	0,00	0,00	0,00	1 404 227,59	1 404 227,59	534 227,59	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 552 000,00	52 000,00	42 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 712 000,00	52 000,00	42 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	21 787 362,54	9 722 893,00	8 241 421,00	2 961 072,00	5 280 349,00	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
		zmniejszenie	-9 341 000,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 145 000,00	-9 145 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 357 456,00	1 207 456,00	1 207 456,00	0,00	1 207 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 803 818,54	10 734 349,00	9 448 877,00	2 961 072,00	6 487 805,00	916 000,00	46 500,00	322 972,00	0,00	0,00	0,00	3 069 469,54	2 769 469,54	459 969,54	300 000,00	0,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-9 341 000,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00	0,00	0,00	-9 145 000,00	-9 145 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 749 390,54	6 979 921,00	6 635 449,00	2 961 072,00	3 674 377,00	0,00	21 500,00	322 972,00	0,00	0,00	2 769 469,54	2 769 469,54	459 969,54	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 330 472,00	2 030 472,00	2 005 472,00	0,00	2 005 472,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		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	807 456,00	807 456,00	807 456,00	0,00	807 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 137 928,00	2 837 928,00	2 812 928,00	0,00	2 812 928,00	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	454 493 975,13	355 541 011,50	224 663 413,88	139 998 459,00	84 664 954,88	38 352 333,93	79 879 420,00	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
		zmniejszenie	-27 432 635,10	-11 331 389,53	-1 115 525,00	-284 236,00	-831 289,00	0,00	-7 516 000,00	-2 699 864,53	0,00	0,00	-16 101 245,57	-16 101 245,57	-2 758 729,57	0,00	0,00
		zwiększenie	17 716 072,46	16 525 985,30	7 044 985,30	1 475 956,01	5 569 029,29	426 000,00	9 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 087,16	1 050 087,16	70 087,16	140 000,00	0,00
		po zmianach	444 777 412,49	360 735 607,27	230 592 874,18	141 190 179,01	89 402 695,17	38 778 333,93	81 418 420,00	4 664 979,16	0,00	5 281 000,00	84 041 805,22	78 601 805,22	10 338 905,22	5 440 000,00	0,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVI/677/22
Rady Miasta Piły
z dnia 16 listopada 2022 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
		<i>§</i>			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Przychody ogółem:			81 469 736,79	- 8 758 000,00	72 711 736,79
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	57 076 975,18	- 8 758 000,00	48 318 975,18
Rozchody ogółem:			13 522 584,68	0,00	13 522 584,68

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXVI/677/22
Rady Miasta Pily
z dnia 16 listopada 2022 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami 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			Administracja publiczna	773 772,00	211 088,00	984 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	773 772,00	211 088,00	984 860,00
		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	773 772,00	211 088,00	984 860,00
Razem:				57 035 790,04	211 088,00	57 246 878,04

załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXVI/677/22
Rady Miasta Piły
z dnia 16 listopada 2022 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	773 772,00	211 088,00	984 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	773 772,00	211 088,00	984 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 772,00	139 818,00	913 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	71 270,00	71 270,00
Razem:				57 002 034,53	211 088,00	57 213 122,53

załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXVI/677/22
Rady Miasta Piły
z dnia 16 listopada 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	37 791 953,00	- 182 685,00	37 609 268,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 913 160,00	- 128 000,00	1 785 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 160,00	- 128 000,00	1 785 160,00
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	1 913 160,00	- 128 000,00	1 785 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 971 499,00	- 54 685,00	24 916 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 419 073,00	- 50 000,00	19 369 073,00
			Przebudowa ul. Przemysłowej w Pile - II etap	4 612 022,00	- 50 000,00	4 562 022,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 598,00	- 3 982,00	1 583 616,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 584 798,00	- 3 982,00	1 580 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 674,00	- 703,00	2 699 971,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 700 180,00	- 703,00	2 699 477,00
	60095		Pozostała działalność	4 379 800,00	0,00	4 379 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 800,00	0,00	4 379 800,00
			Budowa drogi dojazdowej - działka nr 187, obręb 1	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obrub 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej	640 000,00	70 000,00	710 000,00
			Budowa dwóch sięgaczy na ul. Kukulczej	600 000,00	- 370 000,00	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 949 926,00	660 000,00	11 609 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 500,00	510 000,00	1 204 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	350 000,00	375 500,00
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	15 000,00	350 000,00	365 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	160 000,00	829 000,00
			Nabycie do zasobu nieruchomości Gminy działek nr 65/6 i 63/8	669 000,00	160 000,00	829 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 188 876,00	150 000,00	7 338 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 188 876,00	150 000,00	7 338 876,00
			Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych	1 581 876,00	- 100 000,00	1 481 876,00
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	435 000,00	250 000,00	685 000,00

750			Administracja publiczna	837 500,00	70 087,16	907 587,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	747 500,00	70 087,16	817 587,16
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	10 513,07	48 613,07
			"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd	38 100,00	10 513,07	48 613,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 900,00	59 574,09	275 474,09
			"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny Urząd	215 900,00	59 574,09	275 474,09
801			Oświata i wychowanie	11 600 956,00	- 3 886 258,72	7 714 697,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 704 856,00	- 2 914 516,00	3 790 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 322 948,00	- 2 914 516,00	2 408 432,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	4 012 000,00	- 2 914 516,00	1 097 484,00
	80104		Przedszkola	3 896 100,00	0,00	3 896 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 000,00	- 10 000,00	3 761 000,00
			Modernizacja nawierzchni wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja nawierzchni wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 5 w Pile	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile	150 000,00	- 130 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 100,00	10 000,00	135 100,00
			Zakup sprzętu AGD na wyposażenie kuchni w Publicznych Przedszkolach	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 971 742,72	28 257,28
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 951,22	- 118 505,21	3 446,01
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	121 951,22	- 118 505,21	3 446,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 056,91	- 671 529,52	19 527,39
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	691 056,91	- 671 529,52	19 527,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 991,87	- 181 707,99	5 283,88
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	186 991,87	- 181 707,99	5 283,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 998 982,50	- 1 782 301,85	216 680,65
	85395		Pozostała działalność	1 998 982,50	- 1 782 301,85	216 680,65
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 361,85	- 204 541,00	11 820,85
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	216 361,85	- 204 541,00	11 820,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 050,50	- 1 159 070,00	66 980,50
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	1 226 050,50	- 1 159 070,00	66 980,50

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 124,00	- 942,00	27 182,00
			"Miasto Pila z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji	28 124,00	- 942,00	27 182,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 061,72	- 50 944,98	14 116,74
			"Miasto Pila z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	61 761,72	- 50 944,98	10 816,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 683,11	- 288 688,22	79 994,89
			"Miasto Pila z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	349 983,11	- 288 688,22	61 294,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 701,32	- 78 115,65	16 585,67
			"Miasto Pila z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	94 701,32	- 78 115,65	16 585,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 437 426,00	- 955 000,00	12 482 426,00
	90095		Pozostała działalność	11 627 426,00	- 955 000,00	10 672 426,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	140 000,00	140 000,00
			Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 377 426,00	- 1 095 000,00	10 282 426,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	8 262 426,00	- 1 095 000,00	7 167 426,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 054 227,59	160 000,00	7 214 227,59
	92195		Pozostała działalność	5 500 000,00	160 000,00	5 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	160 000,00	5 660 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	5 500 000,00	160 000,00	5 660 000,00
926			Kultura fizyczna	12 064 469,54	- 8 995 000,00	3 069 469,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 764 469,54	- 8 995 000,00	2 769 469,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 500,00	- 820 000,00	2 019 500,00
			Modernizacja Hydroformi - OW Piaszczyste	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	1 850 000,00	- 850 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	150 000,00	290 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	0,00	150 000,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00	- 8 325 000,00	0,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	8 325 000,00	- 8 325 000,00	0,00
Razem				98 952 963,63	- 14 911 158,41	84 041 805,22

załącznik nr 7

do Uchwały Nr LXVI/677/22

Rady Miasta Pily

z dnia 16 listopada 2022 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 przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
DOCHODY				2 115 162,00	0,00	120 924,23	2 115 162,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	120 924,23	120 924,23
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 924,23	120 924,23
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 924,23	120 924,23
WYDATKI				2 115 162,00	0,00	120 924,23	2 236 086,23
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	120 924,23	120 924,23
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 924,23	120 924,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	25 416,79	25 416,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 369,15	4 369,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	622,71	622,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	381,25	381,25
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	90 134,33	90 134,33

załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXVI/677/22
Rady Miasta Piły
z dnia 16 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				39 006 066,59	216 316,42	426 000,00	39 215 750,17
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 470 407,66	216 316,42	16 000,00	7 270 091,24
Dotacje podmiotowe				6 509 608,00	0,00	0,00	6 509 608,00
Dotacje celowe				960 799,66	216 316,42	16 000,00	760 483,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 140 407,66	216 316,42	16 000,00	6 940 091,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 943 961,66	216 316,42	16 000,00	4 743 645,24
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 619,95	32 447,46	0,00	62 172,49
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	536 179,71	183 868,96	0,00	352 310,75
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				31 535 658,93	0,00	410 000,00	31 945 658,93
Dotacje podmiotowe:				27 920 050,00	0,00	400 000,00	28 320 050,00
Dotacje celowe:				3 615 608,93	0,00	10 000,00	3 625 608,93
750	Administracja publiczna			164 000,00	0,00	10 000,00	174 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		164 000,00	0,00	10 000,00	174 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00	0,00	10 000,00	174 000,00
801	Oświata i wychowanie			17 556 458,93	0,00	400 000,00	17 956 458,93
	80104	Przedszkola		7 160 448,00	0,00	300 000,00	7 460 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 160 448,00	0,00	300 000,00	7 460 448,00
	80105	Przedszkola specjalne		3 091 000,00	0,00	100 000,00	3 191 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 091 000,00	0,00	100 000,00	3 191 000,00
DOTACJE OGÓŁEM:				40 992 294,18	216 316,42	426 000,00	41 201 977,76