

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1015(24)2021 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **378 096 620 zł** o kwotę **3 270 117 zł** do kwoty **374 826 503 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **374 826 503 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 339 327 045 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 35 499 458 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **371 515 747,66 zł** o kwotę **7 797 843 zł** do kwoty **379 313 590,66 zł**.

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **379 313 590,66 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 338 550 085,66 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 40 763 505 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt miasta w kwocie 4 487 087,66 zł, który zostanie sfinansowany 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 319 912 zł oraz 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 4 167 175,66 zł.”

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

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17 574 985,82 zł, w tym z tytułu:

- 1) 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 6 536 935 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 319 912 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 718 138,82 zł”.

5) W § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 13 087 898,16 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 8 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 5 087 898,16 zł.”

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

RADCA PRAWNY

/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Miasta Pily

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

I. W uchwale budżetowej na 2021 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:*
 - rozdz. 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 100 000 zł w związku z wysokim poziomem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - rozdz. 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* o kwotę 803 835 zł jako rekompensaty z tytułu utraconych dochodów. Zgodnie z art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) gminom przysługuje rekompensata utraconych dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z wyłączeniem poboru opłaty targowej w 2021 r.
- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt* o kwotę 625 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie

zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na podstawie porozumień zawartych z:

- Gminą Drezdenko,
- Gminą Miejską Wałcz,
- Gminą Złotów,
- Gminą Miasto Złotów.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* o kwotę 850 000 zł na podstawie art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w związku z wyłączeniem poboru opłaty targowej w 2021 r.
- b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia finansowe, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 372 453 zł na podstawie pisma ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 9 lutego 2021 r. informującego o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa.

3/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* o kwotę 239 073 zł w związku z refundacją wydatków kwalifikowalnych dotyczących projektu inwestycyjnego pn. **„Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”**.

4/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 3 745 687 zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadań pn. „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” i „**Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna**” środki z tytułu refundacji wydatków ponoszonych na te zadania zostają przesunięte na 2022 rok.
- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 69 885 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania projektu inwestycyjnego pn. „**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej**”.

II. W uchwale budżetowej na 2021 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 17 052 zł i wynikają z rozliczenia roku poprzedniego i dotyczą opracowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania dofinansowania środkami UE – budowy ciągu pieszo-rowerowego z budową oświetlenia wzdłuż części ul. Przemysłowej w Pile.
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*
- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 148 700 zł tytułem niewykorzystanych w 2020 roku środków zaplanowanych do realizacji w ramach Programu ERASMUS+ przez:
 - Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile pn. „**Moc matematyki**” – 22 203 zł,
 - Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile pn. „**Everyone is Welcome**” – 63 004 zł oraz „**321 – I Love Maths**” – 63 493 zł,

– rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 6 849 zł tytułem niewykorzystanych w 2020 roku środków zaplanowanych do realizacji w ramach Programu ERASMUS+ przez Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai pn. „**Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości**” – 6 849 zł.

c) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* o kwotę 144 669 zł tytułem niewykorzystanych w 2020 roku środków zaplanowanych do realizacji projektu:

– „**AS – Aktywni i Samodzielni**” – 81 112 zł,

– „**Czas na rodzinę**” – 63 557 zł.

d) w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85516 – *System opieki nad dziećmi do lat 3* o kwotę 38 931 zł tytułem niewykorzystanych w 2020 roku środków zaplanowanych do realizacji w ramach Programu „**Piła stawia na maluchy!**” przez Zespół Żłobków w Pile.

e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:

– rozdz. 90013 – *Schroniska dla zwierząt w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90013 – *Schroniska dla zwierząt* o kwotę 625 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na podstawie porozumień.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

a) w Dz. 757 – *Obsługa długu publicznego*, rozdz. 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* o kwotę 150 000 zł.

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

– rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 550 000 zł,

– rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 300 000 zł.

Zmiany wynikają ze zmniejszenia subwencji oświatowej w oparciu o pismo nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 9 lutego 2021 r. informujące o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa, a także wiążą się z zapłatą pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień w grudniu 2020 roku.

III. W uchwale budżetowej na 2021 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

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

– rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* pn.:

- **„Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego i budowie nowego obiektu mostowego”** o nakładach finansowych 250 000 zł. Z uwagi na wyniki ekspertyzy technicznej mostu im. Bolesława Krzywoustego, wykonanej w lipcu 2020 r., zachodzi potrzeba pilnej realizacji inwestycji mostowej, polegającej w szczególności na jego rozbiórce i budowie nowej konstrukcji nośnej. Przygotowanie dokumentacji projektowej stanowi I etap zadania umożliwiający uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych i oszacowanie kosztów związanych z ich realizacją.
- **„Doświetlenie przejść dla pieszych, budowa zatok autobusowych wraz z realizacją towarzyszącej infrastruktury pieszo - rowerowej w przebiegu alei Niepodległości w Pile”** o nakładach finansowych 50 000 zł.

– rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* pn.:

- **„Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych”** o nakładach finansowych 100 000 zł,
- **„Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pile – budowa stanowisk postojowych”** o nakładach finansowych 100 000 zł (zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.),

- rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* pn. **„Budowa łącznika pomiędzy ul. Lelewela i ul. Rodakowskiego”** o nakładach finansowych 170 000 zł (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.).

- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* pn. **„Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych”** o nakładach finansowych 200 000 zł.

- c) w Dz. 710 – *Działalność usługowa*, rozdz. 71035 – *Cmentarze* pn.:
 - **„Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Pile”** o nakładach finansowych 300 000 zł,
 - **„Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczanego pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile wraz z dokumentacją budowlaną”** o nakładach finansowych 130 000 zł,
 - **„Rozbiórka budynków położonych na terenie przeznaczonym pod rozbudowę cmentarza komunalnego”** o nakładach finansowych 30 000 zł.

- d) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* pn. **„Dofinansowanie zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych – dom jednorodzinny – dla Komendy Powiatowej PSP w Pile”** o nakładach finansowych 11 000 zł.

- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
 - rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* pn.:
 - **„Budowa elementów małej architektury oraz przebudowa boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Bydgoskiej 23”** o nakładach finansowych 150 000 zł (zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.),
 - **Modernizacja nawierzchni małego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile”** o nakładach

- finansowych 300 000 zł (zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.),
- rozdz. 80104 – *Przedszkola* pn. „**Zagospodarowanie terenu Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile**” o nakładach finansowych 180 000 zł (zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.).

 - f) w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* pn. „**Zwrot niewykorzystanych płatności w ramach projektu „Pila stawia na Maluchy!**” w kwocie 1 332 zł.

 - g) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* pn.:
 - „**Park rekreacyjny na Osiedlu Staszyce**” o nakładach finansowych 300 000 zł (zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r.),
 - „**Zakup samochodu dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile**” o nakładach finansowych 75 000 zł.

 - rozdz. 90013 – *Schroniska dla zwierząt* pn.:
 - „**Budowa wybiegu rekreacyjno-sensorycznego dla psów przy Pilemskim Schronisku dla Zwierząt**” o nakładach finansowych 200 000 zł (zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.),
 - „**Zakup i montaż kotła grzewczego do budynku zlokalizowanego w Pile przy ul. Na Leszkowie 8**” o nakładach finansowych 19 000 zł,

 - rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* pn. „**Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły – opracowanie dokumentacji**” o nakładach finansowych 100 000 zł.

 - h) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92195 – *Pozostała działalność* pn. „**Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów**” o nakładach finansowych 50 000 zł (zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.).

i) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*:

- rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* pn. **„Dokumentacja przyszłościowa – Obiekty Sportowe Centrum”** o nakładach finansowych 130 000 zł,
- rozdz. 92695 – *Pozostała działalność* pn. **„Dokapitalizowanie spółki AQUA – PIL”** o nakładach finansowych 1 000 000 zł.

2/ zwiększeniu wydatków:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70021 – *Towarzystwa Budownictwa Społecznego* o kwotę 47 zł w zadaniu pn. **„Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. – zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa – 36 lokali mieszkalnych”** tytułem uzupełnienia wkładu do pełnej wartości udziału do kwoty 100 zł.

3/ Zwiększeniu planu, w tym wynikającym z rozliczenia poniesionych wydatków w 2020 roku na poszczególne zadania wieloletnie i wprowadzeniu niewykorzystanych środków na 2021 rok:

- **„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”** – 2 057 392 zł,
- **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”** o kwotę 874 203 zł,
- **„Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej ul. Okólna”** – 1 004 623 zł,
- **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”** – 15 745 zł,
- **„Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile”** – 18 300 zł.

IV. W uchwale budżetowej na 2021 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zmianie sposobu finansowania:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piły”**,
- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Piły – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”**.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 4 487 087,66 zł.

Wprowadza się wartość przychodów z tytułu:

- wolnych środków (z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) z rozliczenia roku 2019, które nie zostały wprowadzone do budżetu Miasta Piły w 2020 roku w kwocie 10 718 138,82 zł,
- środków (z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 319 912 zł, m.in. w zakresie projektów dofinansowanych ze środków unijnych („Erasmus+”, „Czas na Rodzinę”, „AS – Aktywni i Samodzielni”, „Piła stawia na maluchy!”).

Zmniejsza się również wartość rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 29 909,18 zł w związku z dostosowaniem do mniejszej niż planowano pierwotnie kwoty pożyczek zaciągniętych w 2020 roku.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Piotr Głowski

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 23 lutego 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dochody bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 859 641,00	-850 000,00	903 835,00	150 913 476,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 362 057,00	0,00	100 000,00	43 462 057,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 639 784,00	-850 000,00	803 835,00	14 593 619,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	803 835,00	803 835,00
758			Różne rozliczenia	57 842 402,00	-372 453,00	0,00	57 469 949,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 272 649,00	-372 453,00	0,00	56 900 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 272 649,00	-372 453,00	0,00	56 900 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 276,00	0,00	625 000,00	1 199 276,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
Dochody bieżące razem:				339 020 663,00	-1 222 453,00	1 528 835,00	339 327 045,00
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	13 659 654,00	-3 745 687,00	239 073,00	10 153 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 762 879,00	-3 745 687,00	0,00	3 017 192,00
		6257	Dotacje celowe 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	6 762 879,00	-3 745 687,00	0,00	3 017 192,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	239 073,00	239 073,00

<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>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	239 073,00	239 073,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 405 977,00	-69 885,00	0,00	5 336 092,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 403 977,00	-69 885,00	0,00	5 334 092,00
		6257	Dotacje celowe 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	4 768 215,00	-61 663,00	0,00	4 706 552,00
		6259	Dotacje celowe 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	635 762,00	-8 222,00	0,00	627 540,00
Dochody majątkowe razem:				39 075 957,00	-3 815 572,00	239 073,00	35 499 458,00
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				18 063 631,00	-3 815 572,00	239 073,00	14 487 132,00
Dochody ogółem:				378 096 620,00	-5 038 025,00	1 767 908,00	374 826 503,00
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				19 516 999,00	-3 815 572,00	239 073,00	15 940 500,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 23 lutego 2021 r.

Plan wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 977 657,00	14 218 740,00	3 798 740,00	50 000,00	3 748 740,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 758 917,00	14 758 917,00	9 683 417,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-702 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702 441,00	-702 441,00	-702 441,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 308 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308 659,00	5 308 659,00	4 608 659,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 583 875,00	14 218 740,00	3 798 740,00	50 000,00	3 748 740,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 365 135,00	19 365 135,00	13 589 635,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 601 555,00	10 447 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 555,00	3 154 555,00	3 124 555,00	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	2 057 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 392,00	2 057 392,00	2 057 392,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 658 947,00	10 447 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 947,00	5 211 947,00	5 181 947,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 685 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	50 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 985 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	50 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 858 102,00	1 248 740,00	1 248 740,00	0,00	1 248 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 362,00	8 609 362,00	6 558 862,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-702 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702 441,00	-702 441,00	-702 441,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 781 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 267,00	2 781 267,00	2 551 267,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 936 928,00	1 248 740,00	1 248 740,00	0,00	1 248 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 688 188,00	10 688 188,00	8 407 688,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 298 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 468 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 799 713,00	17 747 500,00	17 722 500,00	3 553 156,00	14 169 344,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 052 213,00	1 004 160,00	0,00	1 048 053,00	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	200 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 047,00	200 000,00	0,00	47,00	0,00
			po zmianach	19 999 760,00	17 747 500,00	17 722 500,00	3 553 156,00	14 169 344,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 252 260,00	1 204 160,00	0,00	1 048 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 242 700,00	16 542 700,00	16 517 700,00	3 548 156,00	12 969 544,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 442 700,00	16 542 700,00	16 517 700,00	3 548 156,00	12 969 544,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	1 048 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 053,00	0,00	0,00	1 048 053,00	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	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00
			po zmianach	1 048 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 100,00	0,00	0,00	1 048 100,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 382 700,00	1 382 700,00	1 364 700,00	34 500,00	1 330 200,00	0,00	18 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 842 700,00	1 382 700,00	1 364 700,00	34 500,00	1 330 200,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 249 000,00	1 249 000,00	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00	0,00	18 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 709 000,00	1 249 000,00	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 748 555,66	20 748 555,66	20 186 704,66	16 632 302,00	3 554 402,66	70 000,00	491 851,00	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	17 052,00	17 052,00	17 052,00	0,00	17 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 765 607,66	20 765 607,66	20 203 756,66	16 632 302,00	3 571 454,66	70 000,00	491 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	388 430,00	388 430,00	388 430,00	12 640,00	375 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 052,00	17 052,00	17 052,00	0,00	17 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	405 482,00	405 482,00	405 482,00	12 640,00	392 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 557 205,00	2 557 205,00	2 487 731,00	1 803 933,00	683 798,00	0,00	69 474,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 568 205,00	2 557 205,00	2 487 731,00	1 803 933,00	683 798,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-		
855		Rodzina	przed zmianą	91 316 620,00	91 316 620,00	7 773 738,00	4 620 336,00	3 153 402,00	475 200,00	82 297 715,00	769 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 253,00	39 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 921,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 356 883,00	91 355 551,00	7 773 738,00	4 620 336,00	3 153 402,00	475 200,00	82 297 715,00	808 898,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 198 595,00	3 198 595,00	1 950 534,00	1 561 007,00	389 527,00	475 200,00	2 894,00	769 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 253,00	39 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 921,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 238 858,00	3 237 526,00	1 950 534,00	1 561 007,00	389 527,00	475 200,00	2 894,00	808 898,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 353 827,00	18 851 015,00	18 683 285,00	3 179 000,00	15 504 285,00	148 000,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	7 502 812,00	7 502 812,00	7 302 812,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 255,00	-134 255,00	-134 255,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 469 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 688 572,00	19 476 015,00	19 308 285,00	3 179 000,00	16 129 285,00	148 000,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 557,00	8 212 557,00	7 168 557,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 266 210,00	6 266 210,00	6 246 480,00	3 179 000,00	3 067 480,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 641 210,00	6 266 210,00	6 246 480,00	3 179 000,00	3 067 480,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	844 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 364 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 794 472,00	1 291 660,00	1 143 660,00	0,00	1 143 660,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 812,00	7 502 812,00	7 302 812,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 255,00	-134 255,00	-134 255,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 910 217,00	1 291 660,00	1 143 660,00	0,00	1 143 660,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 557,00	7 618 557,00	7 168 557,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 249 290,00	5 794 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	5 738 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 290,00	3 455 290,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00	68 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 317 590,00	5 794 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	5 738 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 590,00	3 523 590,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	673 700,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 700,00	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	692 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 336 590,00	56 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 590,00	3 280 590,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 386 590,00	56 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 590,00	3 330 590,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 903 485,00	7 196 550,00	6 510 050,00	2 719 050,00	3 791 000,00	640 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	706 935,00	706 935,00	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	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	130 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
			po zmianach	9 033 485,00	7 196 550,00	6 510 050,00	2 719 050,00	3 791 000,00	640 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	1 836 935,00	836 935,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 303 485,00	5 596 550,00	5 575 050,00	2 719 050,00	2 856 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	706 935,00	706 935,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 433 485,00	5 596 550,00	5 575 050,00	2 719 050,00	2 856 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	836 935,00	836 935,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	960 000,00	960 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
			po zmianach	1 960 000,00	960 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	371 515 747,66	338 568 884,66	209 736 776,66	130 933 872,00	78 802 904,66	33 472 150,00	91 054 079,00	1 603 879,00	0,00	2 702 000,00	32 946 863,00	31 898 810,00	17 160 929,00	1 048 053,00	0,00
				zmniejszenie	-1 846 318,00	-1 009 622,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 622,00	0,00	-150 000,00	-836 696,00	-836 696,00	-836 696,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 644 161,00	990 823,00	642 052,00	0,00	642 052,00	0,00	0,00	348 771,00	0,00	0,00	8 653 338,00	7 653 291,00	4 628 291,00	1 000 047,00	0,00
				po zmianach	379 313 590,66	338 550 085,66	209 528 828,66	130 083 872,00	79 444 956,66	33 472 150,00	91 054 079,00	1 943 028,00	0,00	2 552 000,00	40 763 505,00	38 715 405,00	20 952 524,00	2 048 100,00	0,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 23 lutego 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem:			17 574 985,82
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	6 536 935,00
2	Przychody 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	906	319 912,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 718 138,82
Rozchody ogółem:			13 087 898,16
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 087 898,16

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600			Transport i łączność	14 758 917,00	4 606 218,00	19 365 135,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 154 555,00	2 057 392,00	5 211 947,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 776,00	242 371,00	2 608 147,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	2 365 776,00	242 371,00	2 608 147,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 779,00	1 815 021,00	2 573 800,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	758 779,00	1 815 021,00	2 573 800,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiorce mostu im. Bolesława Krzywoustego i budowie nowego obiektu mostowego	0,00	250 000,00	250 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych, budowa zatok autobusowych wraz z realizacją towarzyszącej infrastruktury pieszo - rowerowej w przebiegu alei Niepodległości w Pile	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 609 362,00	2 078 826,00	10 688 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 500,00	230 000,00	2 280 500,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pile - budowa stanowisk postojowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 194,00	- 702 441,00	4 336 753,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	1 900 000,00	730 958,00	2 630 958,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 139 194,00	- 1 433 399,00	1 705 795,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 668,00	2 551 267,00	4 070 935,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	1 010 000,00	273 665,00	1 283 665,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	509 668,00	2 277 602,00	2 787 270,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 995 000,00	170 000,00	2 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00	170 000,00	2 165 000,00
			Budowa łącznika pomiędzy ul. Lelewela i ul. Rodakowskiego	0,00	170 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 052 213,00	200 047,00	2 252 260,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	700 000,00	200 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	200 000,00	900 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	70021		<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	1 048 053,00	47,00	1 048 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 048 053,00	47,00	1 048 100,00
			Dokapitalizowanie PTBS Sp z o.o. - zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa - 36 lokali mieszkalnych	1 048 053,00	47,00	1 048 100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
710			Działalność usługowa	0,00	460 000,00	460 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	0,00	460 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	460 000,00
			Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Pile	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczanego pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile wraz z dokumentacją budowlaną	0,00	130 000,00	130 000,00
			Rozbiórka budynków położonych na terenie przeznaczonym pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Pile	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 000,00	11 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	11 000,00	11 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dofinansowanie zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych - dom jednorodzinny - dla Komendy Powiatowej PSP w Pile	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 250 000,00	630 000,00	3 880 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 400 000,00	450 000,00	2 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	450 000,00	2 850 000,00
			Budowa elementów małej architektury oraz przebudowa boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek przy ul. Bydgoskiej 23	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja nawierzchni małego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	0,00	300 000,00	300 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	850 000,00	180 000,00	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	180 000,00	1 030 000,00
			Zagospodarowanie terenu Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile	0,00	180 000,00	180 000,00
855			Rodzina	0,00	1 332,00	1 332,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	1 332,00	1 332,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 332,00	1 332,00
			Zwrot niewykorzystanych płatności w ramach projektu "Piła stawia na Maluchy!"	0,00	1 332,00	1 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 502 812,00	709 745,00	8 212 557,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	375 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Park rekreacyjny na Osiedlu Staszycy	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zakup samochodu dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile	0,00	75 000,00	75 000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	219 000,00	219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 000,00	219 000,00
			Budowa wybiegu rekreacyjno-sensorycznego dla psów przy Piłskim Schronisku dla Zwierząt	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup i montaż kotła grzewczego do budynku zlokalizowanego w Pile przy ul. Na Leszkowie 8	0,00	19 000,00	19 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 502 812,00	115 745,00	7 618 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły - opracowanie dokumentacji	0,00	100 000,00	100 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 426,00	- 134 255,00	3 950 171,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	4 084 426,00	- 134 255,00	3 950 171,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 455 290,00	68 300,00	3 523 590,00
	92118		<i>Muzea</i>	<i>174 700,00</i>	<i>18 300,00</i>	<i>193 000,00</i>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 700,00	18 300,00	193 000,00
			Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile	174 700,00	18 300,00	193 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 280 590,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>3 330 590,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 590,00	50 000,00	3 330 590,00
			Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej kościół pw. św. Janów	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	706 935,00	1 130 000,00	1 836 935,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>706 935,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>836 935,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 935,00	130 000,00	836 935,00
			Dokumentacja przyszłościowa - Obiekty Sportowe Centrum	0,00	130 000,00	130 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem				32 946 863,00	7 816 642,00	40 763 505,00

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 23 lutego 2021 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 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				3 056 827,00	0,00	625 000,00	3 681 827,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
WYDATKI				3 056 827,00	0,00	625 000,00	3 681 827,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	625 000,00	625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00

załącznik nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 23 lutego 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania majątkowe				274 700,00	0,00	18 300,00	293 000,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>174 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 300,00</i>	<i>193 000,00</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>174 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 300,00</i>	<i>193 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			174 700,00	0,00	18 300,00	193 000,00
	92118	Muzea		174 700,00	0,00	18 300,00	193 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 700,00	0,00	18 300,00	193 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				33 746 850,00	0,00	18 300,00	33 765 150,00