

Uchwała Nr XL/383/21

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 2021 r. poz. 305), 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 zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej z kwoty 1 220 696 zł o kwotę 100 000 zł do kwoty 1 120 696 zł.

W związku z tym § 5 ust. 2 pkt 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 120 696 zł.”

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

- 8) 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.

- 9) 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.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miasta Piły

/-/ Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/383/21
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>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
		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>	<i>5 403 977,00</i>	<i>-69 885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 334 092,00</i>
		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 XL/383/21

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
														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	300 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 047,00	300 000,00	0,00	47,00	0,00
			po zmianach	20 099 760,00	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	2 352 260,00	1 304 160,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
-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	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	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	0,00
		po zmianach	17 542 700,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 052,00	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	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	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 052,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		Wnieśnienie 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-		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	710 655,00	710 655,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	702 655,00	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	144 669,00	144 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	855 324,00	855 324,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	847 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-990,00	0,00	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	-990,00	0,00	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	-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	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	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	
		zwiększenie	375 000,00	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	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	
		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	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	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	-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	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	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	
		zwiększenie	68 300,00	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	3 523 590,00	3 523 590,00	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:		Wnieśnienie 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-
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	
		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	18 300,00	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	
		po zmianach	692 000,00	499 000,00	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	
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	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	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	-1 946 318,00	-1 009 622,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 622,00	0,00	-150 000,00	-936 696,00	-936 696,00	-836 696,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	9 744 161,00	990 823,00	642 052,00	0,00	642 052,00	0,00	0,00	348 771,00	0,00	0,00	8 753 338,00	7 753 291,00	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 XL/383/21

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

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/383/21
Rady Miasta Piły
z dnia 23 lutego 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600			Transport i łączność	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 rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego i budowie nowego obiektu mostowego	0,00	250 000,00	250 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych	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	300 047,00	2 352 260,00

<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-
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej	700 000,00	100 000,00	800 000,00
			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
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 przeznaczonego 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
758			Różne rozliczenia	1 220 696,00	-100 000,00	1 120 696,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 220 696,00	-100 000,00	1 120 696,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 696,00	-100 000,00	1 120 696,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	1 220 696,00	-100 000,00	1 120 696,00
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

<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-
855			Rodzina	0,00	1 332,00	1 332,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		Schroniska dla zwierząt	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 Pilemskim 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		Pozostała działalność	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
			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		Muzea	174 700,00	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	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		Pozostała działalność	3 280 590,00	50 000,00	3 330 590,00
		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		Instytucje kultury fizycznej	706 935,00	130 000,00	836 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 935,00	130 000,00	836 935,00

<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-
			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 XL/383/21

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 XL/383/21

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