

**Uchwała Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 27 kwietnia 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 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miasta Piły uchwala, 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., uchwałą Nr XL/383/21 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 1045(54)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 lutego 2021 r., uchwałą Nr LII/423/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 1093(102)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 1118(127)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **376 249 179,79 zł** o kwotę **2 981 250 zł** do kwoty **373 267 929,79 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **373 267 929,79 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **340 211 856,79 zł**;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **33 056 073 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **380 736 267,45 zł** o kwotę **4 066 057 zł** do kwoty **384 802 324,45 zł**.

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **384 802 324,45 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **339 034 009,45 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **45 768 315 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 11 534 394,66 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 7 130 947 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 319 912 zł, z pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 312 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 771 535,66 zł.”

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

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 24 622 292,82 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 1 312 000 zł,

2) 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 7 130 947 zł,

3) 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,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 859 433,82 zł.”

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

5) W § 7 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody w kwocie 594 012 zł, stanowiące środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane a niewykorzystane na wydatki w roku 2020 przeznacza się na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Pile na rok 2021.”

6) Dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Ustala się plan dochodów w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* w kwocie 106 050 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 , które przeznacza się w tej samej wysokości na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19 w rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe*.”

7) Dodaje się § 9b w brzmieniu:

„§ 9b. Ustala się plan dochodów w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* w kwocie 45 000 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację Programu „*Wspieraj Seniora*” w rozdz. 85295 – *Pozostała działalność*.”

8) W § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16 312 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych z programu JESSICA 2, w tym w ramach kredytu odnawialnego w kwocie 15 000 000,
- 2) realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej oraz z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w kwocie 1 312 000 zł.”

9) W § 12 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Zaciągania pożyczek JESSICA 2 do kwoty 1 312 000 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej oraz z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+).”

10) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 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

/~/ Katarzyna Paczyńska

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 27 kwietnia 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. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 26 000 zł tytułem darowizny otrzymanej od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile z przeznaczeniem na zakup 3 monitorów interaktywnych – 26 000 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 577 zł tytułem wpłat rodziców za zgubione/zniszczone podręczniki,
- c) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* o kwotę 208 246 zł na podstawie pisma FB – I.3111.88.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z 31 marca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 28 000 zł, w tym:
  - o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych w ramach podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na

podstawie uchwały nr XXVIII/509/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 marca w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku,

- o kwotę 8 000 zł tytułem dofinansowania z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w ramach porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania „*Założenie łąki kwietnej nad rzeką Gwdą w rejonie mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile*”.

## 2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 53 191 zł w związku z podpisaniem aneksów do zawartych umów ERASMUS+, które przedłużają okres realizacji projektów do 31 sierpnia 2022 r. co powoduje przesunięcie środków na kolejny rok w Projekcie ERASMUS+ „*Everyone is Welcome*” (28 419 zł) oraz Projekcie ERASMUS+ „*321 – I Love Maths*” (24 772 zł) realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 747 497 zł na podstawie analizy realizacji dochodów i wydatków w stołówkach szkolnych w odniesieniu do trwającej epidemii COVID – 19 i funkcjonowania szkół w zmienionym trybie organizacyjnym, w tym:
  - o kwotę 14 559 zł w stołówce oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5,
  - o kwotę 732 938 zł w stołówkach szkół podstawowych.

## 3/ Zmniejszenie planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 2 443 385 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania „***Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile***” na 2022 rok ze względu na ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego na realizację Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na zakup 3 monitorów interaktywnych,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 577 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie posiadanego zbioru podręczników w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
- c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 200 016 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na rok 2021.  
Źródłem finansowania będą niewykorzystane środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2020.
- d) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* o kwotę 208 246 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup sadzonek drzew miododajnych – 20 000 zł,
  - założenie łąki kwietnej nad rzeką Gwdą w rejonie mostu im. Bolesława Krzywoustego w Pile – 8 000 zł.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 53 191 zł w związku z podpisaniem aneksów do zawartych umów ERASMUS+, które przedłużają okres realizacji projektów do 31 sierpnia 2022 r. co powoduje przesunięcie środków na kolejny rok w Projekcie ERASMUS+ „Everyone is Welcome” (28 419 zł) oraz Projekcie ERASMUS+ „321 – I Love Maths” (24 772 zł) realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 747 497 zł w związku ze zmniejszoną ilością wydawanych posiłków w stołówkach szkolnych co wynika z trwającej epidemii Covid – 19 i ze zmiany funkcjonowania szkół.

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

- a) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zabezpieczenie środków na zakup usługi geodezyjnej w celu rozgraniczenia nieruchomości stanowiącej działkę numer 658/3, położonej przy ul. Ogrodowej w Pile, z nieruchomościami oznaczonymi jako działki: 659/3, 659/1, 93/1, 657, 1296/2 – 6 800 zł.

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

- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*:

- zabezpieczenie środków na opłatę kosztów postępowania mediacyjnego – 3 346 zł
- zabezpieczenie środków na zakup aplikacji do oprogramowania Vulcan „Dotacje Podręcznikowe” – 3 700 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu w Dz. 730 – *Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdz. 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów*.



c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na przygotowanie Projektu Planu Remediacji wraz z przygotowaniem i złożeniem wniosku w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska obejmującego:

- remediację gruntu,
- wyczyszczenie zbiornika stalowego,
- transport odpadu,

w związku z zanieczyszczeniem nieruchomości położonej przy ul. Kołobrzesckiej w Pile – 330 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez uwolnienie środków własnych gminy w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* (100 000 zł), zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* (200 000 zł) oraz w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* (30 000 zł).

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

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* pn. **„Budowa miejsc postojowych przy ul. Cichej i ul. Rogozińskiej na Osiedlu Staszycze”** o nakładach finansowych 160 000 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* pn. **„Budowa drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Piły – opracowanie dokumentacji”** o nakładach finansowych 30 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* i wynika ze zmiany nazwy zadania **„Budowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły – opracowanie dokumentacji”**.

Zadanie zostaje wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040 z okresem realizacji w latach 2021 – 2022.

c) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej*

– pn. „**Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej**” o nakładach finansowych 350 000 zł.  
Realizacja inwestycji obejmie przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej na rozbiórkę budynków przy ul. Wawelskiej, wyburzenie pustostanów budynków, zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenie roślinności, małą architekturę i nową zabudowę.

– pn. „**Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych przy ul. 11 – go Listopada 4 – 6**” o nakładach finansowych 350 000 zł.

Inwestycja obejmie 7 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe.

d) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. „**Adaptacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Piły**” o nakładach finansowych 55 000 zł,

e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* pn. „**Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile**” o nakładach finansowych 40 000 zł.

Realizacja zadania obejmuje:

- montaż siatek piłkochwytów,
- montaż siatek na bramkach,
- montaż lampy,
- montaż stojaków na 10 rowerów.

f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* pn. „**Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pile**” o nakładach finansowych 1 562 000 zł.

Inwestycja będzie obejmowała:

- modernizację instalacji c.o.,

- montaż fotowoltaiki,
- ocieplenie ścian,
- ocieplenie stropodachu,
- audyt energetyczny.

Gmina Piła złożyła wniosek na pozyskanie pożyczki JESSICA 2 na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+).

- g) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* pn. **„Zakup 14 zestawów automatycznych defibrylatorów wraz z tablicami informacyjnymi”** o nakładach finansowych 140 000 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- h) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap”** o nakładach finansowych 243 000 zł.

Gmina Piła złożyła wniosek na pozyskanie pożyczki JESSICA 2 na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji na obszarach problemowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+).

Projekt obejmuje dalszą rewitalizację terenów nadrzecznych w rejonie ul. Dąbrowskiego. Nastąpi rewitalizacja obszaru o powierzchni ok. 2,7 hektarów. Powstaną następujące obiekty budowlane:

- plac zabaw,
- parking,
- boiska do gry w boule,
- boisko sportowe wielofunkcyjne,
- ścieżka rowerowa,
- chodnik i dojścia do obiektów,
- zatoka autobusowa,
- zjazd z ulicy Dąbrowskiego,
- obiekty małej architektury,
- uzbrojenie terenu.

Powstanie zróżnicowana ogólnodostępna przestrzeń publiczna, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców w różnym wieku, o różnym statusie społecznym oraz w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczych terenu i jego rekreacyjnym wykorzystaniu. Obszar będzie dostępny od strony ulicy Dąbrowego poprzez istniejące i projektowane zjazdy, a od miejskiej wyspy i osiedla Śródmieście, poprzez ciągi piesze, ścieżki rowerowe i kładkę pieszo- rowerową.

i) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* pn. **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** o nakładach finansowych 450 000 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2022 i zostanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040.

Inwestycja obejmuje:

- wykonanie projektu budowlanego,
- przebudowę i odnowienie pomieszczeń szkolnej harcówki,
- modernizację dachu,
- uporządkowanie i ocieplenie poddasza,
- odnowienie i prace konserwatorskie elewacji budynku,
- modernizację oświetlenia auli,
- przebudowę placu z istniejącym obeliskiem i stworzenie skweru pamięci historycznej upamiętniającego istnienie hitlerowskiego jenieckiego obozu przejściowego „Albatros”.

Gmina Piła złożyła wniosek na pozyskanie pożyczki JESSICA 2 na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji na obszarach problemowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+).

j) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej:*

- pn. **„Dokumentacja przyszłościowa – ZOS Górne”** o nakładach finansowych 20 000 zł. Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo – budowlanej oraz kosztorysu, dotyczącej przebudowy istniejącego budynku Hali sportów walki.
- pn. **„Modernizacja systemu wentylacyjnego HOVAL – ZOS Górne”** o nakładach finansowych 47 000 zł.

Inwestycja polegająca na wymianie systemu kontroli i sterowania poprzez montaż nowych sterowników, instalację oprogramowania, zakup panelu LCD oraz dostosowanie okablowania.

- pn. **„Zakup łodzi motorowej – OW Piaszczyste”** o nakładach finansowych 35 000 zł.

#### 2/ Przesunięciu środków:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność* z rozdz. 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* z zadania **„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”** do rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* do zadania **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”** w kwocie 250 000 zł.

#### 3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* w zadaniu **„Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego i budowie nowego obiektu mostowego”** o kwotę 165 000 zł. W związku z kompleksowym opracowaniem dokumentacji projektowej, tj. złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji środowiskowej, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia wodnoprawnego przesuwa się część środków finansowych do realizacji na 2022 rok i wpisuje zadanie do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040.

#### 4/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* w zadaniu **„Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI”** o kwotę 186 906 zł.

Zwiększenie nakładów wynika z uzupełnienia środków do pełnej wartości zadania oraz z dofinansowania zadania w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Jednocześnie zachodzi konieczność zmiany sposobu finansowania w związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020.

Zadanie zostaje wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040 z okresem realizacji w latach 2020 - 2021.

- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* w zadaniu **„Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”** o kwotę 500 000 zł.

Konieczność zabezpieczenie dodatkowych środków wynika z otwarcia drugiego przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania.

- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* w zadaniu **„Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile”** o kwotę 500 000 zł.

Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków wynika z rozszerzenia pierwotnego zakresu zadania o przygotowanie dokumentacji projektowej, rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz zagospodarowanie terenu.

5/ Zmianie sposobu finansowania:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* w zadaniu **„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”** w kwocie 393 zł.

- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* poprzez zmianę paragrafu klasyfikacji budżetowej (z § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* na § 6060 – *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*) w zadaniach dotyczących zakupu wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych.

Zabezpieczenie środków na realizację niezbędnych wydatków bieżących oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych będzie sfinansowane wprowadzonymi do budżetu

przychodami oraz poprzez przesunięcia środków między działami i rozdziałami w planie wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 11 534 394,66 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 7 047 307 zł, w tym jako:

- przychody z tytułu pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 o kwotę 1 312 000 zł,
- przychody z tytułu 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 594 012 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 5 141 295 zł.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 kwietnia 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 607 649,00</b>	<b>-800 688,00</b>	<b>26 577,00</b>	<b>9 833 538,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>486 987,00</b>	<b>-53 191,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>459 796,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 781,00	-53 191,00	0,00	12 590,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 749 803,00</b>	<b>-747 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 002 306,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 302,00	-14 559,00	0,00	92 743,00
		0830	Wpływy z usług	2 642 501,00	-732 938,00	0,00	1 909 563,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	577,00	577,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	577,00	577,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 246,00</b>	<b>211 846,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 246,00</b>	<b>211 846,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	208 246,00	208 246,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 199 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 227 276,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>29 796,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody bieżące:</b>				<b>340 749 721,79</b>	<b>-800 688,00</b>	<b>262 823,00</b>	<b>340 211 856,79</b>
			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	1 453 368,00	-53 191,00	0,00	1 400 177,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 153 040,00</b>	<b>-2 443 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 709 655,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 896 775,00</b>	<b>-2 443 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453 390,00</b>
		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	5 896 775,00	-2 443 385,00	0,00	3 453 390,00
<b>Dochody majątkowe:</b>				<b>35 499 458,00</b>	<b>-2 443 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 056 073,00</b>
			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	14 487 132,00	-2 443 385,00	0,00	12 043 747,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>376 249 179,79</b>	<b>-3 244 073,00</b>	<b>262 823,00</b>	<b>373 267 929,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 940 500,00	-2 496 576,00	0,00	13 443 924,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

## Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 308 875,00	14 343 740,00	3 923 740,00	50 000,00	3 873 740,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 965 135,00	19 965 135,00	13 589 635,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 780 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 780 393,00	-1 780 393,00	-250 393,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 992 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 299,00	1 992 299,00	1 832 299,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 520 781,00	14 343 740,00	3 923 740,00	50 000,00	3 873 740,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 177 041,00	20 177 041,00	15 171 541,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	5 211 947,00	5 211 947,00	5 181 947,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 393,00	-250 393,00	-250 393,00	0,00	0,00
			zwiększenie	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 408 947,00	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	4 961 947,00	4 961 947,00	4 931 947,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 028 700,00	1 728 700,00	1 728 700,00	50 000,00	1 678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 863 700,00	1 728 700,00	1 728 700,00	50 000,00	1 678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 598 228,00	1 310 040,00	1 310 040,00	0,00	1 310 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288 188,00	11 288 188,00	8 407 688,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 008 228,00	1 310 040,00	1 310 040,00	0,00	1 310 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698 188,00	11 698 188,00	8 657 688,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 365 000,00	-1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 581 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 906,00	1 581 906,00	1 581 906,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 684 906,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 906,00	2 381 906,00	1 581 906,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 016 460,00	17 147 200,00	17 122 200,00	3 553 156,00	13 569 044,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 869 260,00	1 821 160,00	0,00	1 048 100,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 709 660,00	17 140 400,00	17 115 400,00	3 553 156,00	13 562 244,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 569 260,00	2 521 160,00	0,00	1 048 100,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	18 059 700,00	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	1 517 000,00	1 517 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 759 700,00	16 542 700,00	16 517 700,00	3 548 156,00	12 969 544,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	692 660,00	388 500,00	388 500,00	5 000,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 160,00	304 160,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	685 860,00	381 700,00	381 700,00	5 000,00	376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 160,00	304 160,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	147 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 535 485,00	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	938 935,00	938 935,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>380 736 267,45</b>	<b>339 371 858,45</b>	<b>209 326 443,75</b>	<b>130 190 875,09</b>	<b>79 135 568,66</b>	<b>33 492 150,00</b>	<b>92 058 236,70</b>	<b>1 943 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 000,00</b>	<b>41 364 409,00</b>	<b>39 316 309,00</b>	<b>20 952 524,00</b>	<b>2 048 100,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-2 869 927,00</b>	<b>-1 089 534,00</b>	<b>-1 029 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 029 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 046,00</b>	<b>-53 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 780 393,00</b>	<b>-1 780 393,00</b>	<b>-250 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>6 935 984,00</b>	<b>751 685,00</b>	<b>643 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 184 299,00</b>	<b>6 184 299,00</b>	<b>1 832 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>384 802 324,45</b>	<b>339 034 009,45</b>	<b>208 940 585,75</b>	<b>130 190 875,09</b>	<b>78 749 710,66</b>	<b>33 492 150,00</b>	<b>92 159 436,70</b>	<b>1 889 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 000,00</b>	<b>45 768 315,00</b>	<b>43 720 215,00</b>	<b>22 534 430,00</b>	<b>2 048 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów na 2021 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 622 292,82</b>
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	7 130 947,00
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	15 859 433,82
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 312 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>13 087 898,16</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 087 898,16

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 965 135,00</b>	<b>211 906,00</b>	<b>20 177 041,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 211 947,00</b>	<b>- 250 000,00</b>	<b>4 961 947,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 147,00	393,00	2 608 540,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	2 608 147,00	393,00	2 608 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 800,00	- 250 393,00	2 323 407,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	2 573 800,00	- 250 393,00	2 323 407,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>- 165 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 165 000,00	1 135 000,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego i budowie nowego obiektu mostowego	250 000,00	- 165 000,00	85 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 288 188,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>11 698 188,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 500,00	160 000,00	3 040 500,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Cichej i ul. Rogozińskiej na Osiedlu Staszyce	0,00	160 000,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336 753,00	75 974,00	4 412 727,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 705 795,00	75 974,00	1 781 769,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 935,00	174 026,00	4 244 961,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 787 270,00	174 026,00	2 961 296,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 165 000,00</b>	<b>216 906,00</b>	<b>2 381 906,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00	- 1 365 000,00	800 000,00
			Budowa drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Piły - opracowanie dokumentacji	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI	1 395 000,00	- 1 395 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 316 442,00	1 316 442,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI	0,00	1 316 442,00	1 316 442,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 464,00	265 464,00
			Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI	0,00	265 464,00	265 464,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 869 260,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 569 260,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 517 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 217 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 000,00	700 000,00	2 217 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ulicy Wawelskiej	0,00	350 000,00	350 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych przy ul. 11 - go Listopada 4-6	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Adaptacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Piły	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 351 600,00</b>	<b>2 602 000,00</b>	<b>6 953 600,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 321 600,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>4 361 600,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 600,00	892 400,00	4 214 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
			Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych - 2 monitory wraz z komputerami - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	32 800,00	- 32 800,00	0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	16 400,00	- 16 400,00	0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	16 400,00	- 16 400,00	0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	16 400,00	- 16 400,00	0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile	16 400,00	- 16 400,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile	16 400,00	- 16 400,00	0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	16 400,00	- 16 400,00	0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	16 400,00	- 16 400,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00
			Zakup wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych - 2 monitory wraz z komputerami - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	0,00	32 800,00	32 800,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	0,00	16 400,00	16 400,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	16 400,00	16 400,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	16 400,00	16 400,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile	0,00	16 400,00	16 400,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile	0,00	16 400,00	16 400,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	16 400,00	16 400,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej - interaktywny monitor wraz z komputerem - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	0,00	16 400,00	16 400,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>2 592 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	1 562 000,00	2 592 000,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pile	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Zakup 14 zestawów automatycznych defibrylatorów wraz z tablicami informacyjnymi	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 290 557,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>8 433 557,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 618 557,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>7 761 557,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	143 000,00	493 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły - opracowanie dokumentacji	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	0,00	243 000,00	243 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 523 590,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>3 973 590,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 330 590,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>3 780 590,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 590,00	450 000,00	3 780 590,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 836 935,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>1 938 935,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	836 935,00	102 000,00	938 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 935,00	67 000,00	903 935,00
			Dokumentacja przyszłościowa - ZOS Górne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja systemu wentylacyjnego HOVAL - ZOS Górne	0,00	47 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup łodzi motorowej - OW Piaszczyste	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Razem</b>				<b>41 364 409,00</b>	<b>4 403 906,00</b>	<b>45 768 315,00</b>