

Uchwała Nr XLV/475/21
Rady Miasta Piły
z dnia 18 czerwca 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, 5 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., uchwałą Nr XLIII/452/21 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 1130(139)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 1165(174)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **373 291 506,98 zł** o kwotę **1 839 077,91 zł** do kwoty **375 130 584,89 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **375 130 584,89 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **342 017 977,89 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **33 112 607 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **384 825 901,64 zł** o kwotę **12 676 595,91 zł** do kwoty **397 502 497,55 zł**.

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

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **397 502 497,55 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **340 375 155,55 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **57 127 342 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt miasta w kwocie 22 371 912,66 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 519 793 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 13 409 172,66 zł.”

4) W § 4 ust. 1 i 2 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 59 459 810,82 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 519 793 zł,
 - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 26 497 070,82 zł,
 - 5) emisji obligacji komunalnych w kwocie 24 000 000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 37 087 898,16 zł z przeznaczeniem na:
- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 8 000 000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 29 087 898,16 zł.”

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

5) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 314 000 zł, które przeznaczają się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.”

6) § 9b uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9b. Ustala się plan dochodów w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* w kwocie 186 000 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznaczają się w tej samej wysokości na realizację Programu „*Wspieraj Seniora*” w rozdz. 85295 – *Pozostała działalność*.”

- 7) Dodaje się § 9c w brzmieniu:
„§ 9c. Ustala się plan dochodów w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* w kwocie 12 232 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznaczają się w tej samej wysokości na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 oraz funkcjonowanie infolinii.”
- 8) W § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 40 312 000 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 powojennych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w kwocie 1 312 000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 24 000 000 zł.”
- 9) W § 12 dodaje się pkt 1b w brzmieniu:
„1b) Emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 24 000 000 zł.”
- 10) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

13) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XLV/475/21

Rady Miasta Piły

z dnia 18 czerwca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 797 962,00	0,00	200 000,00	19 997 962,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 425 962,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>4 625 962,00</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 199 962,00	0,00	200 000,00	2 399 962,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 913 476,00	0,00	250 000,00	151 163 476,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>43 462 057,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>43 562 057,00</i>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	0,00	100 000,00	360 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>14 593 619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>14 743 619,00</i>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	0,00	100 000,00	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	57 469 949,00	0,00	7 651,36	57 477 600,36
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 651,36</i>	<i>7 651,36</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 651,36	7 651,36
801			Oświata i wychowanie	9 833 538,00	0,00	808 792,55	10 642 330,55
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>459 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 841,00</i>	<i>477 637,00</i>
		0830	Wpływy z usług	96 750,00	0,00	12 300,00	109 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 010,00	0,00	5 541,00	9 551,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>790 951,55</i>	<i>791 528,55</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	790 951,55	790 951,55
851			Ochrona zdrowia	113 049,00	0,00	12 232,00	125 281,00
	85195		Pozostała działalność	12 933,00	0,00	12 232,00	25 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 232,00	12 232,00
852			Pomoc społeczna	6 091 873,10	0,00	141 000,00	6 232 873,10
	85295		Pozostała działalność	57 500,00	0,00	141 000,00	198 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	141 000,00	186 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 846,00	0,00	300 868,00	512 714,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 846,00	0,00	300 868,00	512 714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 246,00	0,00	300 868,00	509 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 276,00	0,00	62 000,00	1 289 276,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 000,00	0,00	62 000,00	314 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	62 000,00	312 000,00
Dochody bieżące:				340 235 433,98	0,00	1 782 543,91	342 017 977,89
			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	1 400 177,00	0,00	0,00	1 400 177,00
600			Transport i łączność	7 709 655,00	-3 466,00	0,00	7 706 189,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 453 390,00	-3 466,00	0,00	3 449 924,00
		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	3 453 390,00	-3 466,00	0,00	3 449 924,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Dochody majątkowe:				33 056 073,00	-3 466,00	60 000,00	33 112 607,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 043 747,00	-3 466,00	0,00	12 040 281,00
Dochody ogółem:				373 291 506,98	-3 466,00	1 842 543,91	375 130 584,89
			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	13 443 924,00	-3 466,00	0,00	13 440 458,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLV/475/21

Rady Miasta Piły

z dnia 18 czerwca 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
500	Handel	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	241 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		po zmianach	241 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
50095	Pozostała działalność	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	241 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		po zmianach	241 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	34 520 781,00	14 343 740,00	3 923 740,00	30 000,00	3 893 740,00	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	
		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	6 262 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 796,00	5 262 796,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		po zmianach	40 783 577,00	14 343 740,00	3 923 740,00	30 000,00	3 893 740,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 439 837,00	25 439 837,00	15 171 541,00	1 000 000,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
		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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		po zmianach	16 408 947,00	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	5 961 947,00	4 961 947,00	4 931 947,00	1 000 000,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 863 700,00	1 728 700,00	1 728 700,00	30 000,00	1 698 700,00	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	
		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	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 948 700,00	1 728 700,00	1 728 700,00	30 000,00	1 698 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
		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	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 158 228,00	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	14 848 188,00	14 848 188,00	8 657 688,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	27 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 796,00	27 796,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 712 702,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 702,00	2 409 702,00	1 581 906,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	3 569 260,00	2 521 160,00	0,00	1 048 100,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 727 660,00	17 140 400,00	17 115 400,00	3 553 156,00	13 562 244,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 260,00	2 539 160,00	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:		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		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00	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	42 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 777 700,00	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	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	21 157 124,66	21 102 124,66	20 425 530,66	16 819 843,00	3 605 687,66	110 000,00	566 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	212 450,20	14 450,20	14 450,20	6 898,20	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 169 574,86	20 916 574,86	20 239 980,86	16 826 741,20	3 413 239,66	110 000,00	566 594,00	0,00	566 594,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 853 659,66	17 798 659,66	17 742 308,66	14 993 296,00	2 749 012,66	0,00	56 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	204 898,20	6 898,20	6 898,20	6 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 858 557,86	17 605 557,86	17 549 206,86	15 000 194,20	2 549 012,66	0,00	56 351,00	0,00	56 351,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	7 552,00	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	413 034,00	413 034,00	413 034,00	12 640,00	400 394,00	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	2 696 724,00	2 630 724,00	2 561 250,00	1 803 933,00	757 317,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 945 724,00	2 630 724,00	2 561 250,00	1 803 933,00	757 317,00	0,00	69 474,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 413 705,00	2 413 705,00	2 344 231,00	1 803 933,00	540 298,00	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	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 563 705,00	2 413 705,00	2 344 231,00	1 803 933,00	540 298,00	0,00	69 474,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	126 231 046,00	119 277 446,00	103 721 779,00	86 388 346,00	17 333 433,00	14 943 470,00	378 582,00	233 615,00	0,00	0,00	0,00	6 953 600,00	6 953 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 959,00	-6 959,00	-6 959,00	-6 959,00	0,00	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	4 848 572,71	809 545,71	735 038,31	0,00	735 038,31	74 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 027,00	4 039 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 072 659,71	120 080 032,71	104 449 858,31	86 381 387,00	18 068 471,31	15 017 977,40	378 582,00	233 615,00	0,00	0,00	0,00	10 992 627,00	10 992 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 812 408,00	64 450 808,00	60 844 598,00	52 845 902,00	7 998 696,00	3 284 820,00	154 690,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	4 361 600,00	4 361 600,00	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	4 031 594,16	18 594,16	18 594,16	0,00	18 594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 844 002,16	64 469 402,16	60 863 192,16	52 845 902,00	8 017 290,16	3 284 820,00	154 690,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	8 374 600,00	8 374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	958 343,00	958 343,00	958 343,00	922 552,00	35 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 959,00	-6 959,00	-6 959,00	-6 959,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	951 384,00	951 384,00	951 384,00	915 593,00	35 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 325 665,00	5 325 665,00	5 293 647,00	2 898 950,00	2 394 697,00	0,00	32 018,00	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	26 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 027,00	26 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 351 692,00	5 325 665,00	5 293 647,00	2 898 950,00	2 394 697,00	0,00	32 018,00	0,00	32 018,00	0,00	0,00	0,00	26 027,00	26 027,00	0,00	0,00	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	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	
														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	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	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	790 951,55	790 951,55	716 444,15	0,00	716 444,15	74 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	791 808,55	791 808,55	717 301,15	0,00	717 301,15	74 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 469 646,00	2 329 646,00	2 048 582,00	597 158,00	1 451 424,00	280 000,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	12 232,00	12 232,00	12 232,00	10 500,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 481 878,00	2 341 878,00	2 060 814,00	607 658,00	1 453 156,00	280 000,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	182 514,00	42 514,00	42 514,00	12 285,00	30 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	12 232,00	12 232,00	12 232,00	10 500,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	194 746,00	54 746,00	54 746,00	22 785,00	31 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 244 734,10	25 244 734,10	16 666 722,00	7 140 417,00	9 526 305,00	775 000,00	7 803 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	291 000,00	291 000,00	141 000,00	115 200,00	25 800,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 385 734,10	25 385 734,10	16 807 722,00	7 255 617,00	9 552 105,00	625 000,00	7 953 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 455 806,10	1 455 806,10	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	1 448 706,10	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 605 806,10	1 605 806,10	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	1 598 706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	863 792,00	863 792,00	70 000,00	38 771,00	31 229,00	775 000,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	141 000,00	141 000,00	141 000,00	115 200,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	854 792,00	854 792,00	211 000,00	153 971,00	57 029,00	625 000,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 558 000,00	4 558 000,00	3 680 954,00	3 546 198,00	134 756,00	0,00	877 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 068,00	-32 068,00	-32 068,00	-32 068,00	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	300 868,00	300 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 826 800,00	4 826 800,00	3 648 886,00	3 514 130,00	134 756,00	0,00	1 177 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 678 554,00	3 678 554,00	3 678 554,00	3 546 198,00	132 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 068,00	-32 068,00	-32 068,00	-32 068,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 646 486,00	3 646 486,00	3 646 486,00	3 514 130,00	132 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	799 446,00	799 446,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	797 046,00	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	300 868,00	300 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 100 314,00	1 100 314,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 097 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 319 572,00	19 886 015,00	19 718 285,00	3 179 000,00	16 539 285,00	148 000,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 557,00	8 433 557,00	7 168 557,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	334 204,00	62 000,00	61 000,00	59 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 204,00	272 204,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 453 776,00	19 948 015,00	19 779 285,00	3 238 000,00	16 541 285,00	148 000,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 761,00	8 505 761,00	7 168 557,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 669 210,00	6 294 210,00	6 274 480,00	3 179 000,00	3 095 480,00	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
		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	134 204,00	62 000,00	61 000,00	59 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 204,00	72 204,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 803 414,00	6 356 210,00	6 335 480,00	3 238 000,00	3 097 480,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 204,00	447 204,00	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	wydatki 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		
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	
		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	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	0,00
		po zmianach	2 564 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 543 217,00	1 781 660,00	1 633 660,00	0,00	1 633 660,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 557,00	7 761 557,00	7 168 557,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	9 343 217,00	1 781 660,00	1 633 660,00	0,00	1 633 660,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 557,00	7 561 557,00	7 168 557,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 636 665,00	7 697 730,00	7 010 050,00	2 719 050,00	4 291 000,00	641 180,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 935,00	938 935,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	495 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	70 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
		po zmianach	10 131 665,00	7 872 730,00	7 010 050,00	2 719 050,00	4 291 000,00	816 180,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 935,00	1 008 935,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	0,00	938 935,00	938 935,00	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	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 605 485,00	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	0,00	1 008 935,00	1 008 935,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	641 680,00	641 680,00	500,00	0,00	500,00	641 180,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	816 680,00	816 680,00	500,00	0,00	500,00	816 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 459 500,00	1 459 500,00	1 434 500,00	0,00	1 434 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
		po zmianach	2 709 500,00	1 459 500,00	1 434 500,00	0,00	1 434 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	384 825 901,64	339 057 586,64	208 893 436,54	130 452 690,09	78 440 746,45	33 550 850,00	92 171 463,10	1 889 837,00	0,00	2 552 000,00	45 768 315,00	43 720 215,00	22 534 430,00	2 048 100,00	0,00		
		zmniejszenie	-613 427,00	-413 427,00	-263 427,00	-39 027,00	-224 400,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 290 022,91	1 730 995,91	1 029 620,51	191 598,20	838 022,31	249 507,40	451 868,00	0,00	0,00	0,00	11 559 027,00	10 109 027,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
		po zmianach	397 502 497,55	340 375 155,55	209 659 630,05	130 605 261,29	79 054 368,76	33 650 357,40	92 623 331,10	1 889 837,00	0,00	2 552 000,00	57 127 342,00	53 629 242,00	22 534 430,00	3 498 100,00	0,00		

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLV/475/21

Rady Miasta Piły

z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			59 459 810,82
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	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	519 793,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	24 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	26 497 070,82
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 312 000,00
Rozchody ogółem:			37 087 898,16
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	29 087 898,16

załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLV/475/21

Rady Miasta Piły

z dnia 18 czerwca 2021 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	7 651,36	7 651,36
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>7 651,36</i>	<i>7 651,36</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 651,36	7 651,36
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	790 951,55	815 951,55
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>790 951,55</i>	<i>790 951,55</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	790 951,55	790 951,55
Razem:				86 602 272,88	798 602,91	87 400 875,79

załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLV/475/21

Rady Miasta Piły

z dnia 18 czerwca 2021 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	790 951,55	815 951,55
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>790 951,55</i>	<i>790 951,55</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	74 507,40	74 507,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 838,65	7 838,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	708 605,50	708 605,50
Razem:				86 602 272,88	790 951,55	87 393 224,43

załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLV/475/21

Rady Miasta Piły

z dnia 18 czerwca 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
500			Handel	0,00	200 000,00	200 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dokapitalizowanie Tarpil Sp. z o.o.	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	20 177 041,00	6 262 796,00	26 439 837,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 961 947,00	1 000 000,00	5 961 947,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 135 000,00	2 085 000,00	3 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	2 085 000,00	3 220 000,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbiórce mostu im. Bolesława Krzywoustego i budowie nowego obiektu mostowego	85 000,00	- 85 000,00	0,00
			Przebudowa mostu im. B. Krzywoustego w Pile	0,00	170 000,00	170 000,00
			Przebudowa ul. Kamiennej	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 698 188,00	3 150 000,00	14 848 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 500,00	3 150 000,00	6 190 500,00
			Aktywne przejścia dla pieszych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 381 906,00	27 796,00	2 409 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	27 796,00	827 796,00
			Budowa drogi rowerowej łączącej osiedle Motylewo z centrum miasta Piły - opracowanie dokumentacji	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa łącznika pomiędzy ul. Lelewela i ul. Rodakowskiego	170 000,00	- 72 204,00	97 796,00
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	0,00	130 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 569 260,00	18 000,00	3 587 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 217 000,00	18 000,00	2 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 000,00	18 000,00	2 235 000,00
			Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomości przy ul. 11 - go Listopada 8	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	55 000,00	198 000,00	253 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	198 000,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Adaptacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Piły	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 000,00	188 000,00
			Zakup belownicy - prasy do zgniatania makulatury i plastików	0,00	28 000,00	28 000,00
			Zakup samochodu osobowego	0,00	160 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	249 000,00	315 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	99 000,00	99 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
			Dotacja na modernizację obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne przy ul. Wieniawskiego 4 w Pile	0,00	99 000,00	99 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 953 600,00	4 039 027,00	10 992 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 361 600,00	4 013 000,00	8 374 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214 000,00	4 000 000,00	8 214 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	13 000,00	160 600,00
			Zakup maszyny czyszcząco - myjącej do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek szkoły przy ul. Kujawskiej	0,00	13 000,00	13 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	26 027,00	26 027,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 027,00	26 027,00
			Zakup patelni gazowej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	13 477,00	13 477,00
			Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile	0,00	12 550,00	12 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 433 557,00	72 204,00	8 505 761,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 000,00	72 204,00	447 204,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	72 204,00	372 204,00
			Wykonanie obudowy niecek fontanny na placu Konstytucji 3 Maja	0,00	72 204,00	72 204,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	219 000,00	200 000,00	419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	200 000,00	419 000,00
			Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 761 557,00	- 200 000,00	7 561 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	- 200 000,00	293 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 938 935,00	320 000,00	2 258 935,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	938 935,00	70 000,00	1 008 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 935,00	70 000,00	973 935,00
			Budowa budynku socjalno - gospodarczego - OW Piaszczyste	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa - Obiekty Sportowe Centrum	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Dokumentacja przyszłościowa - OW Piaszczyste	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa OW Piaszczyste	686 935,00	- 450 000,00	236 935,00
			Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Bydgoskiej	0,00	650 000,00	650 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
			Dokapitalizowanie Aqua - Pil Sp. z o.o. - instalacja paneli fotowoltaicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Razem	45 768 315,00	11 359 027,00	57 127 342,00

załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLV/475/21

Rady Miasta Piły

z dnia 18 czerwca 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 bieżące				33 550 850,00	150 000,00	249 507,40	33 650 357,40
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>27 861 850,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>249 507,40</i>	<i>27 886 850,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>2 508 380,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>249 507,40</i>	<i>2 533 380,00</i>
801	Oświata i wychowanie			14 933 470,00	0,00	74 507,40	15 007 977,40
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		0,00	0,00	74 507,40	74 507,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	74 507,40	74 507,40
852	Pomoc społeczna			775 000,00	150 000,00	0,00	625 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		<i>775 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>625 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	775 000,00	150 000,00	0,00	625 000,00
926	Kultura fizyczna			641 180,00	0,00	175 000,00	816 180,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>641 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>816 180,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				33 843 850,00	150 000,00	249 507,40	33 943 357,40