

Zarządzenie Nr 1226(235)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (z późn. zm.) zarządzam, 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 XLII/423/21 Rady Miasta Piły z 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., uchwałą Nr XLV/475/21 Rady Miasta Piły z dnia 18 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **375 130 584,89 zł** o kwotę **520 777,26 zł** do kwoty **375 651 362,15 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **342 538 755,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **375 651 362,15 zł**,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **342 538 755,15 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 **397 502 497,55 zł** o kwotę **520 777,26 zł** do kwoty **398 023 274,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **340 895 932,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **398 023 274,81 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **340 895 932,81 zł**;

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

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1226(235)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 16 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	10 642 330,55	0,00	143 999,36	10 786 329,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 002 306,00	0,00	143 999,36	2 146 305,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	143 999,36	143 999,36
852			Pomoc społeczna	6 232 873,10	-800,00	308 719,90	6 540 793,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>130 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>131 233,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	800,00	1 900,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 398 082,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 397 282,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 080,00	-800,00	0,00	7 280,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>114 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>118 550,00</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	8 000,00	0,00	4 500,00	12 500,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>719 705,10</i>	<i>0,00</i>	<i>303 419,90</i>	<i>1 023 125,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 305,10	0,00	303 419,90	1 015 725,00
855			Rodzina	86 397 674,09	0,00	68 858,00	86 466 532,09
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>141 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 858,00</i>	<i>210 758,00</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	140 900,00	0,00	68 858,00	209 758,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące:				342 017 977,89	-800,00	521 577,26	342 538 755,15
			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
Dochody majątkowe:				33 112 607,00	0,00	0,00	33 112 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 040 281,00	0,00	0,00	12 040 281,00
Dochody ogółem:				375 130 584,89	-800,00	521 577,26	375 651 362,15
			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	13 440 458,00	0,00	0,00	13 440 458,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1226(235)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 16 lipca 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			16	17
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	26 439 837,00	25 439 837,00	15 171 541,00	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 810,00	-15 602,00	-15 602,00	0,00	-15 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 208,00	-53 208,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 810,00	15 602,00	15 602,00	0,00	15 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 208,00	53 208,00	0,00	0,00	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	3 220 000,00	3 220 000,00	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	18 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208,00	18 208,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 966 908,00	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	3 238 208,00	3 238 208,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	14 848 188,00	14 848 188,00	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	
			zwiększenie	50 602,00	15 602,00	15 602,00	0,00	15 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 208 830,00	1 325 642,00	1 325 642,00	0,00	1 325 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883 188,00	14 883 188,00	8 657 688,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 409 702,00	2 409 702,00	1 581 906,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 810,00	-15 602,00	-15 602,00	0,00	-15 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 208,00	-53 208,00	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	2 643 892,00	287 398,00	287 398,00	0,00	287 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 494,00	2 356 494,00	1 581 906,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 587 260,00	2 539 160,00	0,00	1 048 100,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 767 660,00	17 180 400,00	17 155 400,00	3 593 156,00	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
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 817 700,00	16 582 700,00	16 557 700,00	3 588 156,00	12 969 544,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	304 160,00	304 160,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 666,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 166,00	-19 166,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 666,00	48 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 166,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 189 574,86	20 936 574,86	20 239 980,86	16 826 741,20	3 413 239,66	130 000,00	566 594,00	0,00	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	17 858 557,86	17 605 557,86	17 549 206,86	15 000 194,20	2 549 012,66	0,00	56 351,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 666,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 166,00	-19 166,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 666,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 166,00	19 166,00	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	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	131 000,00	27 000,00	104 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 000,00	261 000,00	131 000,00	27 000,00	104 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 322 472,00	2 322 472,00	2 315 472,00	0,00	2 315 472,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-867 652,00	-867 652,00	-867 652,00	0,00	-867 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 454 820,00	1 454 820,00	1 447 820,00	0,00	1 447 820,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 315 472,00	2 315 472,00	2 315 472,00	0,00	2 315 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-867 652,00	-867 652,00	-867 652,00	0,00	-867 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 447 820,00	1 447 820,00	1 447 820,00	0,00	1 447 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	10 992 627,00	10 992 627,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-688 576,00	-688 576,00	-688 576,00	-635 390,00	-53 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 227 364,36	1 227 364,36	1 140 340,36	216 661,00	923 679,36	0,00	87 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 611 448,07	120 618 821,07	104 901 622,67	85 962 658,00	18 938 964,67	15 017 977,40	465 606,00	233 615,00	0,00	0,00	0,00	10 992 627,00	10 992 627,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	8 374 600,00	8 374 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-485 800,00	-485 800,00	-485 800,00	-443 294,00	-42 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	832 644,00	832 644,00	759 816,00	172 571,00	587 245,00	0,00	72 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 190 846,16	64 816 246,16	61 137 208,16	52 575 179,00	8 562 029,16	3 284 820,00	227 518,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	8 374 600,00	8 374 600,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	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		
			po zmianach	941 984,00	941 984,00	941 984,00	906 193,00	35 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	36 507 749,00	33 915 749,00	26 956 960,00	20 837 560,00	6 119 400,00	6 800 000,00	91 874,00	66 915,00	0,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 166,00	-103 166,00	-103 166,00	-100 596,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	117 166,00	117 166,00	102 970,00	2 400,00	100 570,00	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 521 749,00	33 929 749,00	26 956 764,00	20 739 364,00	6 217 400,00	6 800 000,00	106 070,00	66 915,00	0,00	0,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17
85213	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	149 963,00	149 963,00	149 963,00	0,00	149 963,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	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	150 763,00	150 763,00	150 763,00	0,00	150 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 893 120,00	2 893 120,00	747 094,00	0,00	747 094,00	0,00	2 146 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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	2 892 320,00	2 892 320,00	746 294,00	0,00	746 294,00	0,00	2 146 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 514 050,00	2 514 050,00	160,00	0,00	160,00	0,00	2 513 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	90,00	0,00	90,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 518 550,00	2 518 550,00	250,00	0,00	250,00	0,00	2 518 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 039 584,00	7 039 584,00	6 964 308,00	6 157 402,00	806 906,00	0,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 039 584,00	7 039 584,00	6 964 308,00	6 157 402,00	806 906,00	0,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 605 806,10	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	
		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		
		zwiększenie	303 419,90	303 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	303 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 909 226,00	1 909 226,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	1 902 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	855 324,00	855 324,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	847 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 416,00	-1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	855 324,00	855 324,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	847 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	855 324,00	855 324,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	847 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 416,00	-1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	855 324,00	855 324,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	847 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		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		
		zwiększenie	20 863,00	20 863,00	20 863,00	20 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 847 663,00	4 847 663,00	3 669 749,00	3 534 993,00	134 756,00	0,00	1 177 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
		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		
		zwiększenie	20 863,00	20 863,00	20 863,00	20 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 667 349,00	3 667 349,00	3 667 349,00	3 534 993,00	132 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	91 368 104,09	91 366 772,09	7 783 867,09	4 621 057,09	3 162 810,00	475 200,00	82 298 807,00	808 898,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	68 978,00	68 978,00	68 978,00	120,00	68 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	91 436 962,09	91 435 630,09	7 852 725,09	4 621 177,09	3 231 548,00	475 200,00	82 298 807,00	808 898,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		16	17
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	778 720,00	778 720,00	761 886,00	692 182,00	69 704,00	0,00	16 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	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	778 720,00	778 720,00	761 886,00	692 302,00	69 584,00	0,00	16 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	141 900,00	141 900,00	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	68 858,00	68 858,00	68 858,00	0,00	68 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 758,00	210 758,00	210 758,00	0,00	210 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	2 258 935,00	1 008 935,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	383 450,00	383 450,00	383 450,00	0,00	383 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 514 665,00	8 255 730,00	7 393 050,00	2 719 050,00	4 674 000,00	816 180,00	46 500,00	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	6 605 485,00	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	1 008 935,00	1 008 935,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 008 935,00	1 008 935,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	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		
		zwiększenie	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 092 500,00	1 842 500,00	1 817 500,00	0,00	1 817 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	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		
	zmniejszenie	-1 975 942,00	-1 903 568,00	-1 893 752,00	-635 390,00	-1 258 362,00	0,00	0,00	-1 416,00	0,00	-8 400,00	-72 374,00	-72 374,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 496 719,26	2 424 345,26	1 999 675,36	543 981,00	1 455 694,36	20 000,00	394 853,90	1 416,00	0,00	8 400,00	72 374,00	72 374,00	0,00	0,00			
	po zmianach	398 023 274,81	340 895 932,81	209 765 553,41	130 513 852,29	79 251 701,12	33 670 357,40	93 018 185,00	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 Zarządzenia Nr 1226(235)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 16 lipca 2021 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	544 154,00	4 500,00	548 654,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>12 500,00</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	8 000,00	4 500,00	12 500,00
855			Rodzina	84 866 138,09	68 858,00	84 934 996,09
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>140 900,00</i>	<i>68 858,00</i>	<i>209 758,00</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	140 900,00	68 858,00	209 758,00
Razem:				87 400 875,79	73 358,00	87 474 233,79

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1226(235)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 16 lipca 2021 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	544 154,00	4 500,00	548 654,00
	<i>85215</i>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>12 500,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7 840,00	4 410,00	12 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	90,00	250,00
855			Rodzina	84 866 138,09	68 858,00	84 934 996,09
	<i>85504</i>		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>4 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 650,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-120,00	30,00
	<i>85513</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>140 900,00</i>	<i>68 858,00</i>	<i>209 758,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 900,00	68 858,00	209 758,00
Razem:				87 393 224,43	73 358,00	87 466 582,43

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 1226(235)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 16 lipca 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	26 439 837,00	0,00	26 439 837,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 220 000,00	18 208,00	3 238 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00	18 208,00	3 238 208,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych	50 000,00	18 208,00	68 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 848 188,00	35 000,00	14 883 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 190 500,00	35 000,00	6 225 500,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Cichej i ul. Rogozińskiej na Osiedlu Staszycy	160 000,00	35 000,00	195 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 409 702,00	- 53 208,00	2 356 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 796,00	- 53 208,00	774 588,00
			Budowa łącznika pomiędzy ul. Lelewela i ul. Rodakowskiego	97 796,00	- 53 208,00	44 588,00
750			Administracja publiczna	253 000,00	0,00	253 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	0,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 19 166,00	45 834,00
			Adaptacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Piły	65 000,00	- 19 166,00	45 834,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	19 166,00	207 166,00
			Zakup belownicy - prasy do zgniatania makulatury i plastików	28 000,00	- 12 723,00	15 277,00
			Zakup samochodu osobowego	160 000,00	31 889,00	191 889,00
801			Oświata i wychowanie	10 992 627,00	0,00	10 992 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 374 600,00	0,00	8 374 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 214 000,00	0,00	8 214 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 700 000,00	- 32 000,00	1 668 000,00
			Modernizacja nawierzchni małego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	300 000,00	32 000,00	332 000,00
			Razem	57 127 342,00	0,00	57 127 342,00

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 1226(235)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 16 lipca 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				33 650 357,40	0,00	20 000,00	33 670 357,40
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>27 886 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>27 906 850,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>2 533 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 553 380,00</i>
750	Administracja publiczna			110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				33 943 357,40	0,00	20 000,00	33 963 357,40