

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia .....**

**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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 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., Uchwałą Nr XLV/475/21 z 18 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 1226(235)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 lipca 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 1250(259)21 Prezydenta Miasta Piły z 12 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **376 710 783,22 zł** o kwotę **1 215 268 zł** do kwoty **377 926 051,22 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **377 926 051,22 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **345 264 028,22 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **32 662 023 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **399 082 695,88 zł** o kwotę **829 993,61 zł** do kwoty **399 912 689,49 zł**.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **399 912 689,49 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **342 720 406,49 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **57 192 283 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 budżetu miasta w kwocie 21 986 638,27 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 6 277 949 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 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 928 900 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 259 996,27 zł.”

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

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 59 076 712,82 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 928 900 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 6 277 949 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 27 350 070,82 zł,
  - 5) emisji obligacji komunalnych w kwocie 24 000 000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 37 090 074,55 zł z przeznaczeniem na:
- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 8 000 000 zł,
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 5 090 074,55 zł,
  - 3) wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 24 000 000 zł.”

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

- 5) W § 7 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 850 000 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.”

- 6) § 9c uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9c. Ustala się plan dochodów w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* w kwocie 15 928 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza 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.”

7) Dodaje się § 9d w brzmieniu:

„§ 9d. Ustala się plan dochodów w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* w kwocie 20 000 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z działaniami promocyjnymi, w tym organizacyjnymi, technicznymi lub organizacyjno-technicznymi, mającymi na celu zwiększeniu liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19”.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Przychody w kwocie 5 683 937 zł, stanowiące środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9) W § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 39 928 900 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 zł,
- 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 928 900 zł.
- 3) wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 000 000 zł”.

10) W § 12 ust 1a) i 1b) otrzymują brzmienie:

„1a) Zaciągania pożyczek JESSICA 2 do kwoty 928 900 zł z przeznaczeniem na 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+),

1b) Emitowania papierów wartościowych na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostek samorządu w kwocie 24 000 000 zł”.

- 11) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  - 12) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  - 13) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
  - 14) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Radca Prawny

/~/ Iwona Królak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia .....**

**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. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 75 750 zł tytułem odszkodowania za pożar w budynku przy ul. Ludowej 7,
- b) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75601 – Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* o kwotę 150 000 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tego tytułu,
- c) w. Dz. 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 – Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 600 000 zł w związku z wysokim wykonaniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
- d) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób*

*fizycznych* o kwotę 500 000 zł w związku z wysokim wykonaniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (200 000 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (200 000 zł) oraz podatku od spadków i darowizn (100 000 zł),

- e) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* o kwotę 450 000 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- f) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 63 124 zł na podstawie pisma nr ST.4751.5.2021.2g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 2 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
- g) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 12 495 zł, w tym:
  - o kwotę 3 766 zł tytułem odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
  - o kwotę 4 729 zł tytułem odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
  - o kwotę 500 zł tytułem nagrody dla Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile za udział w konkursie ekologicznym „Cztery Pory Roku z OZE”,
  - o kwotę 3 500 zł tytułem nagrody dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile za udział w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży „Nasz pomysł na ochronę środowiska”,
- h) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 570 zł tytułem odszkodowania za zniszczone mienie w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile,

- i) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 1 679 zł tytułem wpłat rodziców za zniszczone podręczniki,
- j) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* o kwotę 23 696 zł tytułem pozyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV–2 oraz na funkcjonowanie infolinii – 3 696 zł,
  - działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 20 000 zł.
- k) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* o kwotę 22 538 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.185.2021.14 Wojewody Wielkopolskiego z 18 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- l) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”. Program realizowany będzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Piła, a jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 250 000 zł ze względu na zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.



3/ Zmianie klasyfikacji budżetowej:

- a) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* z § 0970 - Wpływy z różnych dochodów na § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (12 232 zł),
- b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* z § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (106 050 zł),
- c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* z § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (186 000 zł),

w związku z dostosowaniem do aktualnego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

4/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 758 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 1 015 948 zł tytułem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. zadań pn. **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Pile im. Lotników Polskich w Pile”** – 971 617 zł oraz **„Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”**) - 44 331 zł.

5/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- 1) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 1 466 532 zł. W związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania pn. **„Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”** część środków z tytułu refundacji wydatków ponoszonych na to zadanie zostaje przesunięta na 2022 rok.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa:*
  - rozdz. 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 75 750 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów dla poszkodowanych w pożarze najemców lokali mieszkalnych,
  - rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości gruntowych,
- b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na obsługę geodezyjną Urzędu Miasta Piły w II półroczu 2021 r.,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 75 619 zł, w tym:
  - o kwotę 3 766 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych oraz naprawę nieszczelności instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
  - o kwotę 4 729 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,

- o kwotę 3 500 zł na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych do pracowni geografii w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile,
  - o kwotę 500 zł na zakup drukarki w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile,
  - o kwotę 63 124 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 570 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile,
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na naprawę trzech studzienek kanalizacyjnych w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile,
- f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 1 679 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie posiadanego zbioru podręczników,
- g) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej* o kwotę 29 680 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła,
- h) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- i) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* o kwotę 3 696 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 oraz funkcjonowanie infolinii,
- j) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby

mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,

- k) w Dz. 855 – Rodzina , rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 22 538 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.185.2021.14 Wojewody Wielkopolskiego z 18 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- m) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”,
- n) w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dopłaty kapitału spółki Centrum Rekreacji „AQUA-Pil” Sp. z o.o. w Pile – 117 523 zł.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki o kwotę 50 000 zł – zmniejszenie kolejny raz w tym roku wynika z oszczędności w zakresie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi oraz zamianą kredytu w kwocie 24 000 000 zł na obligacje o niższych kosztach obsługi.

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

- a) w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia biura Przewodniczącej Rady Miasta Piły w meble biurowe – 16 997,61 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w ramach działu.

- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* zabezpieczenie środków na:

– zakup energii cieplnej i elektrycznej – 29 700 zł,

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w ramach rozdziału (1 600 zł) oraz Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne* (29 700 zł).

- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 257 260 zł zabezpieczenie środków na:

– wynagrodzenia - 250 000 zł,

– zakup drukarki oraz uzupełnienie drobnego wyposażenia w stołówkach – 7 260 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w ramach działu.

- d) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* o kwotę 520 zł zabezpieczenie środków na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe,*

- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na nagrody konkursowe dla uczestników miejskiej rywalizacji Aktywne Miasta – 7 200 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92195 – Pozostała działalność.*

### **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.:
- „***Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)***” o nakładach finansowych 10 000 zł,
  - „***Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (plac Zwycięstwa)***” o nakładach finansowych 10 000 zł,
  - w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* „***Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)***” o nakładach finansowych 10 000 zł,
  - w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* „***Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)***” o nakładach finansowych 10 000 zł,
  - w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* „***Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego)***” o nakładach finansowych 10 000 zł.

Zadania wprowadzone w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr IR-VII.801.5.2021.8 z 30 lipca 2021 r. o przyznaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Każde z zadań otrzymało 80% dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in. wykonanie aktywnego doświetlenia przejścia typu LED przy zastosowaniu słupów i opraw oświetleniowych w ostrzegawczym żółtym kolorze, montaż aktywnego oznakowania ostrzegawczego i aktywnych punktowych elementów odblaskowych, przebudowę chodników wraz z montażem systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni i wykonanie ramp krawężnikowych, montaż pasów akustyczno-wibracyjnych. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2021-2022.

- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. „***Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych A3***” o nakładach finansowych 30 000 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w związku z realizacją projektów wymagających przygotowywania dokumentacji w dużych formatach,

- i) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* pn. **„Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile – dokumentacja”** o nakładach finansowych 80 000 zł. Dla zachowania ciągłości funkcjonowania przedszkola zasadne jest przygotowanie pełnej dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę, a później wyłonienie wykonawcy tylko na realizację. Zakres prac jest bardzo duży, obejmuje wszystkie pomieszczenia przedszkola, dlatego ostateczna wartość zadania będzie większa,
- j) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne* pn. **„Zakup sterylizatora gazowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica”** o nakładach finansowych 200 000 zł z przeznaczeniem dla wszystkich oddziałów zabiegowych Szpitala Specjalistycznego w Pile,
- k) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* pn. **„Utworzenie sieci LAN w budynku przy ul. Spacerowej 23”** o nakładach finansowych 37 000 zł w związku z przeniesieniem działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z budynku mieszczącego się przy ul. Grunwaldzkiej 2 do budynku przy ul. Spacerowej 23.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* pn. **„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”** o kwotę 306 000 zł.
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* pn. **„Przebudowa ul. Rodła”** o kwotę 1 900 000 zł. Najkorzystniejsza złożona w postępowaniu przetargowym oferta znacznie przekracza plan na tym zadaniu, stąd wynika konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków. Zakres robót obejmuje pełną przebudowę drogi, tj.
- budowę odwodnienia drogi - kanalizację deszczową,
  - budowę oświetlenia ulicznego,

- budowę kanału technologicznego,
  - budowę drogi o nawierzchni bitumicznej, parkingów i chodnika z kostki betonowej, ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej, zjazdów i dojeżdż do posesji z kostki betonowej,
  - wykonanie oznakowania pionowego,
- c) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność pn. „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego”* o kwotę 200 000 zł,
- d) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej pn. „Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych”* o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zmiany sposobu ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Niemcewicza,
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* w zadaniu **„Budowa boiska sportowego wraz zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile”** o kwotę 86 278 zł w związku z ujęciem w zakresie zadania budowy pochylni dla niepełnosprawnych,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101- Szkoły podstawowe* w zadaniu **„Modernizacja dachu budynku szkoły wraz z zainstalowaniem systemu fotowoltaicznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile”** o kwotę 51 000 zł. Najkorzystniejsza złożona w postępowaniu przetargowym oferta przekracza plan na tym zadaniu, stąd wynika konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków,
- f) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* o kwotę 3 000 zł wraz z jednoczesną zmianą nazwy z zadania **„Zakup 14 zestawów automatycznych defibrylatorów wraz z tablicami informacyjnymi”** na zadanie **„Zakup 14 zestawów defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z ich instalacją na obiektach miejskich”**,
- g) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny**



*nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej*” o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych fundamentów z montażem piłkochwyków oraz dodatkowe dojeżdżania do skateplazy.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* pn. **„Przebudowa ul. Kamiennej”** o kwotę 800 000 zł,
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* pn. **„Przebudowa ul. Wysokiej”** o kwotę 569 985 zł. Zadanie obejmuje bardzo szeroki zakres rzeczowy, co powoduje konieczność przeniesienia części środków na rok 2022 i wpisanie zadania do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- c) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 - *Drogi publiczne gminne* pn. **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”** o kwotę 124 000 zł,
- d) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* pn. **„Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych”** o kwotę 78 200 zł. W ramach zadania dwukrotnie ogłoszono i unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły. Po rozstrzygnięciu kolejnego postępowania płatności nastąpią dopiero w 2022 r.,
- e) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* pn. **„Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. 11-go Listopada 38”** o kwotę 20 000 zł,
- f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* pn. **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** o kwotę 853 000 zł. W przygotowaniu jest przetarg na roboty rozbiórkowe istniejącego budynku gospodarczego, a w dalszej kolejności na budowę hali. W związku z tym zasadne jest przesunięcie części zaplanowanych środków na rok 2022,

- g) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola pn. **„Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pile”** o kwotę 434 100 zł z uwagi na powstałe oszczędności poprzetargowe,
- h) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola pn. **„Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile”** o kwotę 850 000 zł. W związku z wysokimi kosztami realizacji zadania oraz terminem realizacji przekraczającym okres wakacyjny odstępuje się od realizacji zadania w 2021 roku. W bieżącym roku opracowana zostanie jedynie dokumentacja tego zadania,
- i) w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność pn. **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej wraz z odnowieniem elewacji budynku”** o kwotę 252 000 zł w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

4/ Zmianie nazwy zadania:

- a) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne z zadania **„Zakup patelni gazowej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile”** na zadanie **„Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile”**.

5/ Ponownym wprowadzeniu zadań inwestycyjnych, wynikającym z prowadzonych mediacji w zakresie płatności końcowych:

- a) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe pn. **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”** o nakładach finansowych 971 617 zł,
- b) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe pn. **„Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”** o nakładach finansowych 44 331 zł.

W wyniku powyższych zmian ustalono wynik wykonania budżetu (deficyt) w kwocie **21 986 638,27 zł.**

Skorygowano wartość przychodów oraz długi w wyniku zmniejszenia wartości zaciąganej pożyczki JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „*Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Pile*” (z uwagi na oszczędności przetargowe).

Jednocześnie przeniesiono na rok 2022 część planowanych przychodów 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz zwiększono te przychody w roku 2021 o kwotę uzyskanych w 2020 roku odsetek bankowych od tych środków (2 zł).

Zwiększono także przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Korekcie poddano również rozchody z tytułu spłaty pożyczki JESSICA 2 z uwagi na konieczność zwrotu części kapitału, wynikającą z ostatecznego rozliczenia zaliczki pożyczki zaciągniętej w 2020 r. na realizację projektu *Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Pila.*

Skorygowano także § rozchodów z § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na § 965 – Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (24 000 000 zł) zgodnie z Uchwałą nr 17/094/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2021 r.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia ..... 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 997 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 750,00</b>	<b>20 073 712,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 372 000,00	0,00	75 750,00	15 447 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	75 750,00	75 750,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>151 163 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>152 863 476,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 000,00	0,00	150 000,00	346 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	196 000,00	0,00	150 000,00	346 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 562 057,00	0,00	600 000,00	44 162 057,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 400 000,00	0,00	600 000,00	40 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 743 619,00	0,00	500 000,00	15 243 619,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 970 000,00	0,00	200 000,00	9 170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	0,00	200 000,00	4 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 059 800,00	0,00	450 000,00	4 509 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	0,00	450 000,00	1 850 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 477 600,36</b>	<b>0,00</b>	<b>63 124,00</b>	<b>57 540 724,36</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 900 196,00	0,00	63 124,00	56 963 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 900 196,00	0,00	63 124,00	56 963 320,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 785 270,14</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>14 744,00</b>	<b>10 550 014,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	477 637,00	0,00	12 495,00	490 132,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 551,00	0,00	8 495,00	18 046,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	7 317 299,00	0,00	570,00	7 317 869,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	570,00	570,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 146 305,36	-250 000,00	0,00	1 896 305,36
		0830	Wpływy z usług	1 909 563,00	-250 000,00	0,00	1 659 563,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	791 528,55	0,00	1 679,00	793 207,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	577,00	0,00	1 679,00	2 256,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 281,00</b>	<b>-12 232,00</b>	<b>35 928,00</b>	<b>148 977,00</b>
	85195		Pozostała działalność	25 165,00	-12 232,00	35 928,00	48 861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 232,00	-12 232,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	35 928,00	35 928,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 976 417,84</b>	<b>-292 050,00</b>	<b>292 050,00</b>	<b>6 976 417,84</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 550,00	-106 050,00	106 050,00	118 550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	106 050,00	106 050,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 050,00	-106 050,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	198 500,00	-186 000,00	186 000,00	198 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>87 091 388,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22 538,00</b>	<b>87 113 926,09</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 758,00	0,00	22 538,00	233 296,00
		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	209 758,00	0,00	22 538,00	232 296,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 289 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 305 276,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	16 000,00	66 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	16 000,00	66 000,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>343 598 176,22</b>	<b>-554 282,00</b>	<b>2 220 134,00</b>	<b>345 264 028,22</b>

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	1 400 177,00	0,00	0,00	1 400 177,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 706 189,00</b>	<b>-1 466 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 239 657,00</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	6 706 189,00	-1 466 532,00	0,00	5 239 657,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 017 192,00</i>	<i>-1 466 532,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550 660,00</i>
			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	3 017 192,00	-1 466 532,00	0,00	1 550 660,00
		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	3 017 192,00	-1 466 532,00	0,00	1 550 660,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 948,00</b>	<b>1 015 948,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 015 948,00</i>	<i>1 015 948,00</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 015 948,00	1 015 948,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>33 112 607,00</b>	<b>-1 466 532,00</b>	<b>1 015 948,00</b>	<b>32 662 023,00</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	12 040 281,00	-1 466 532,00	0,00	10 573 749,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>376 710 783,22</b>	<b>-2 020 814,00</b>	<b>3 236 082,00</b>	<b>377 926 051,22</b>
			<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</b>	<b>13 440 458,00</b>	<b>-1 466 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 973 926,00</b>

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia ..... 2021 r.

## Plan wydatków na 2021 rok

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															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		
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	-904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904 000,00	-904 000,00	-104 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 787 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 815,00	1 787 815,00	306 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 667 392,00	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	27 323 652,00	26 323 652,00	15 373 541,00	1 000 000,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	5 961 947,00	4 961 947,00	4 931 947,00	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	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 714 947,00	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	6 267 947,00	5 267 947,00	5 237 947,00	1 000 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	3 238 208,00	3 238 208,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	4 166 908,00	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	2 438 208,00	2 438 208,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	14 883 188,00	14 883 188,00	8 657 688,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 360 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 015,00	1 360 015,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 464 845,00	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	16 139 203,00	16 139 203,00	8 553 688,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 356 494,00	2 356 494,00	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	
			zwiększenie	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 765 692,00	287 398,00	287 398,00	0,00	287 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 294,00	2 478 294,00	1 581 906,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 587 260,00	2 539 160,00	0,00	1 048 100,00	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	87 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 855 410,00	17 268 150,00	17 243 150,00	3 593 156,00	13 649 994,00	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	wypłaty 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	18			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	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	75 750,00	75 750,00	75 750,00	0,00	75 750,00	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	18 893 450,00	16 658 450,00	16 633 450,00	3 588 156,00	13 045 294,00	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	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	697 860,00	393 700,00	393 700,00	5 000,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 160,00	304 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 157 500,00	1 697 500,00	1 674 500,00	34 500,00	1 640 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	2 167 500,00	1 707 500,00	1 684 500,00	34 500,00	1 650 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	2 017 000,00	1 557 000,00	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 017 000,00	1 557 000,00	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 209 574,86	20 956 574,86	20 239 980,86	16 826 741,20	3 413 239,66	150 000,00	566 594,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 202,39	-18 202,39	-1 202,39	0,00	-1 202,39	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 239 572,47	20 956 572,47	20 256 978,47	16 826 741,20	3 430 237,27	150 000,00	549 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	602 500,00	602 500,00	170 500,00	10 500,00	160 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	585 500,00	585 500,00	170 500,00	10 500,00	160 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-2,39	-2,39	-2,39	0,00	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 905 555,47	17 622 555,47	17 566 204,47	15 000 194,20	2 566 010,27	0,00	56 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	18		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	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	2 945 204,00	2 630 204,00	2 560 730,00	1 803 933,00	756 797,00	0,00	69 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	123 519,00	123 519,00	123 519,00	0,00	123 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	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	122 999,00	122 999,00	122 999,00	0,00	122 999,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	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		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	131 610 388,30	120 617 761,30	104 900 562,90	85 961 598,23	18 938 964,67	15 017 977,40	465 606,00	233 615,00	0,00	0,00	10 992 627,00	10 992 627,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 475 560,00	-271 460,00	-256 160,00	-3 000,00	-253 160,00	-12 600,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 204 100,00	-1 204 100,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	696 254,00	396 028,00	383 428,00	250 000,00	133 428,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 226,00	300 226,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 831 082,30	120 742 329,30	105 027 830,90	86 208 598,23	18 819 232,67	15 017 977,40	462 906,00	233 615,00	0,00	0,00	0,00	10 088 753,00	10 088 753,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	8 374 600,00	8 374 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-12 600,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	419 745,00	119 519,00	106 919,00	0,00	106 919,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 226,00	300 226,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 593 591,16	64 918 765,16	61 241 127,16	52 572 179,00	8 668 948,16	3 284 820,00	226 118,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	8 674 826,00	8 674 826,00	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 prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 204 100,00	-1 204 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 570,00	17 570,00	17 570,00	0,00	17 570,00	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	35 335 219,00	33 947 319,00	26 974 334,00	20 739 364,00	6 234 970,00	6 800 000,00	106 070,00	66 915,00	0,00	0,00	0,00	1 387 900,00	1 387 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 576 429,36	5 550 402,36	5 518 384,36	2 916 188,00	2 602 196,36	0,00	32 018,00	0,00	0,00	0,00	26 027,00	26 027,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-254 460,00	-254 460,00	-253 160,00	0,00	-253 160,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	257 260,00	257 260,00	257 260,00	250 000,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 579 229,36	5 553 202,36	5 522 484,36	3 166 188,00	2 356 296,36	0,00	30 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 027,00	26 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
			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	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	793 487,55	793 487,55	718 980,15	0,00	718 980,15	74 507,40	0,00	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	2 490 878,00	2 350 878,00	2 069 814,00	873 995,00	1 195 819,00	280 000,00	1 064,00	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		
			zwiększenie	706 896,00	503 896,00	503 896,00	46 740,00	457 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 197 774,00	2 854 774,00	2 573 710,00	920 735,00	1 652 975,00	280 000,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitale ogólne	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		
			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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 000,00	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	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	440 720,00	440 720,00	440 720,00	0,00	440 720,00	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	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	470 400,00	470 400,00	470 400,00	0,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 743 425,00	1 743 425,00	1 462 361,00	824 223,00	638 138,00	280 000,00	1 064,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	43 740,00	406 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 193 425,00	2 193 425,00	1 912 361,00	867 963,00	1 044 398,00	280 000,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	203 746,00	63 746,00	63 746,00	31 785,00	31 961,00	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		
			zwiększenie	27 216,00	24 216,00	24 216,00	3 000,00	21 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	230 962,00	87 962,00	87 962,00	34 785,00	53 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 129 278,84	26 129 278,84	17 222 259,84	7 304 971,84	9 917 288,00	625 000,00	8 282 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 966,00	-37 966,00	-966,00	0,00	-966,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 129 278,84	26 092 278,84	17 222 259,84	7 304 971,84	9 917 288,00	625 000,00	8 245 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 594 859,00	1 594 859,00	1 584 537,00	944 244,00	640 293,00	0,00	10 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-966,00	-966,00	-966,00	0,00	-966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 594 859,00	1 594 859,00	1 584 537,00	944 244,00	640 293,00	0,00	10 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 110 818,84	7 110 818,84	7 014 365,84	6 206 756,84	807 609,00	0,00	96 453,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 147 818,84	7 110 818,84	7 014 365,84	6 206 756,84	807 609,00	0,00	96 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	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	1 872 226,00	1 872 226,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	1 865 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 847 663,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-29 700,00	-29 700,00	-29 700,00	-29 700,00	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	4 817 963,00	4 817 963,00	3 640 049,00	3 505 293,00	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	3 667 349,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-29 700,00	-29 700,00	-29 700,00	-29 700,00	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	3 637 649,00	3 637 649,00	3 637 649,00	3 505 293,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	92 061 818,09	92 060 486,09	7 853 225,09	4 621 677,09	3 231 548,00	475 200,00	82 923 163,00	808 898,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	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	22 538,00	22 538,00	22 538,00	0,00	22 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 084 356,09	92 083 024,09	7 875 763,09	4 621 677,09	3 254 086,00	475 200,00	82 923 163,00	808 898,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	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 prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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		
			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	22 538,00	22 538,00	22 538,00	0,00	22 538,00	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	233 296,00	233 296,00	233 296,00	0,00	233 296,00	0,00	0,00	0,00	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	28 453 776,00	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	8 505 761,00	8 505 761,00	7 168 557,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 000,00	16 000,00	16 000,00	7 203,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 536 776,00	19 964 015,00	19 795 285,00	3 245 203,00	16 550 082,00	148 000,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	8 572 761,00	8 572 761,00	7 168 557,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 203,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	7 203,00	94 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	2 601 400,00	2 182 400,00	2 182 400,00	0,00	2 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	2 598 400,00	2 182 400,00	2 182 400,00	0,00	2 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 463 217,00	1 901 660,00	1 753 660,00	0,00	1 753 660,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 557,00	7 561 557,00	7 168 557,00	0,00	0,00		
			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	70 000,00	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	9 533 217,00	1 901 660,00	1 753 660,00	0,00	1 753 660,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 557,00	7 631 557,00	7 168 557,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 767 590,00	5 794 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	5 738 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 973 590,00	3 973 590,00	193 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-259 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 000,00	-252 000,00	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		
			po zmianach	9 508 390,00	5 786 800,00	38 800,00	6 000,00	32 800,00	5 738 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 721 590,00	3 721 590,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 836 590,00	56 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 780 590,00	3 780 590,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-259 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 000,00	-252 000,00	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		
			po zmianach	3 577 390,00	48 800,00	38 800,00	6 000,00	32 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 528 590,00	3 528 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			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	124 723,00	124 723,00	124 723,00	0,00	124 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 639 388,00	8 380 453,00	7 517 773,00	2 719 050,00	4 798 723,00	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
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	124 723,00	124 723,00	124 723,00	0,00	124 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 217 223,00	1 967 223,00	1 942 223,00	0,00	1 942 223,00	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
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>399 082 695,88</b>	<b>341 955 353,88</b>	<b>210 159 441,48</b>	<b>130 562 647,36</b>	<b>79 596 794,12</b>	<b>33 690 357,40</b>	<b>93 663 718,00</b>	<b>1 889 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 000,00</b>	<b>57 127 342,00</b>	<b>53 629 242,00</b>	<b>22 534 430,00</b>	<b>3 498 100,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-2 779 148,39</b>	<b>-416 048,39</b>	<b>-296 748,39</b>	<b>-32 700,00</b>	<b>-264 048,39</b>	<b>-12 600,00</b>	<b>-56 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-2 363 100,00</b>	<b>-2 363 100,00</b>	<b>-104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>3 609 142,00</b>	<b>1 181 101,00</b>	<b>1 168 501,00</b>	<b>303 943,00</b>	<b>864 558,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 428 041,00</b>	<b>2 428 041,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>399 912 689,49</b>	<b>342 720 406,49</b>	<b>211 031 194,09</b>	<b>130 833 890,36</b>	<b>80 197 303,73</b>	<b>33 690 357,40</b>	<b>93 607 018,00</b>	<b>1 889 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 502 000,00</b>	<b>57 192 283,00</b>	<b>53 694 183,00</b>	<b>22 736 430,00</b>	<b>3 498 100,00</b>	<b>0,00</b>	

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia .....2021 r.

### Zestawienie przychodów i rozchodów na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>59 076 712,82</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	6 277 949,00
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	27 350 070,82
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	928 900,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>37 090 074,55</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	24 000 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 090 074,55

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia .....2021 r.

**Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>85 559 852,09</b>	<b>22 538,00</b>	<b>85 582 390,09</b>
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	209 758,00	22 538,00	232 296,00
		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	209 758,00	22 538,00	232 296,00
<b>Razem:</b>				<b>88 484 300,02</b>	<b>22 538,00</b>	<b>88 506 838,02</b>

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia ..... 2021 r.

**Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>85 559 852,09</b>	<b>22 538,00</b>	<b>85 582 390,09</b>
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	209 758,00	22 538,00	232 296,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 758,00	22 538,00	232 296,00
<b>Razem:</b>				<b>88 476 648,66</b>	<b>22 538,00</b>	<b>88 499 186,66</b>



załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia ..... 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 439 837,00</b>	<b>883 815,00</b>	<b>27 323 652,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 961 947,00	306 000,00	6 267 947,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 540,00	36 206,00	2 644 746,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	2 608 540,00	36 206,00	2 644 746,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 407,00	269 794,00	2 593 201,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	2 323 407,00	269 794,00	2 593 201,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 238 208,00	- 800 000,00	2 438 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 208,00	- 800 000,00	2 438 208,00
			Przebudowa ul. Kamiennej	2 000 000,00	- 800 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 883 188,00	1 256 015,00	16 139 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 225 500,00	1 360 015,00	7 585 515,00
			Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (plac Zwycięstwa)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego))	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Rodła	800 000,00	1 900 000,00	2 700 000,00
			Przebudowa ul. Wysokiej	1 200 000,00	- 569 985,00	630 015,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 727,00	- 31 505,00	4 381 222,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 781 769,00	- 31 505,00	1 750 264,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 961,00	- 72 495,00	4 172 466,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 961 296,00	- 72 495,00	2 888 801,00
	60095		Pozostała działalność	2 356 494,00	121 800,00	2 478 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 588,00	121 800,00	896 388,00
			Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego	600 000,00	200 000,00	800 000,00
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	130 000,00	- 78 200,00	51 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 587 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 587 260,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00
			Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. 11 - go Listopada 38	57 000,00	- 20 000,00	37 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	200 000,00	20 000,00	220 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>253 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>283 000,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	253 000,00	30 000,00	283 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 166,00	30 000,00	237 166,00
			Zakup 2 urzędzeń wielofunkcyjnych A3	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 992 627,00</b>	<b>- 903 874,00</b>	<b>10 088 753,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 374 600,00	300 226,00	8 674 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 214 000,00	300 226,00	8 514 226,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	1 700 000,00	86 278,00	1 786 278,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	971 617,00	971 617,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	4 000 000,00	- 853 000,00	3 147 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	44 331,00	44 331,00
			Modernizacja dachu budynku szkoły wraz z zainstalowaniem systemu fotowoltaicznego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	300 000,00	51 000,00	351 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 592 000,00	- 1 204 100,00	1 387 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 000,00	- 1 204 100,00	1 387 900,00
			Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	850 000,00	- 850 000,00	0,00
			Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile - dokumentacja	0,00	80 000,00	80 000,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pile	1 562 000,00	- 434 100,00	1 127 900,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	26 027,00	0,00	26 027,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 027,00	0,00	26 027,00
			Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	13 477,00	13 477,00
			Zakup patelni gazowej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	13 477,00	- 13 477,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>343 000,00</b>
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup sterylizatora gazowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica	0,00	200 000,00	200 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	140 000,00	3 000,00	143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	3 000,00	143 000,00
			Zakup 14 zestawów automatycznych defibrylatorów wraz z tablicami informacyjnymi	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Zakup 14 zestawów defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z ich instalacją na obiektach miejskich	0,00	143 000,00	143 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	37 000,00	37 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		Utworzenie sieci LAN w budynku przy ul. Spacerowej 23	0,00	37 000,00	37 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 505 761,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>8 572 761,00</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	419 000,00	- 3 000,00	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	- 3 000,00	416 000,00
		Zakup i montaż kotła grzewczego do budynku zlokalizowanego w Pile przy ul. Na Leszkowie 8	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 561 557,00	70 000,00	7 631 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	70 000,00	363 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 973 590,00</b>	<b>- 252 000,00</b>	<b>3 721 590,00</b>
	92195	Pozostała działalność	3 780 590,00	- 252 000,00	3 528 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 590,00	- 252 000,00	3 528 590,00
		Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku	3 280 590,00	- 252 000,00	3 028 590,00
<b>Razem</b>			<b>57 127 342,00</b>	<b>64 941,00</b>	<b>57 192 283,00</b>

załącznik nr 7

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia ..... 2021 r.

## Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-		-7-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>-1 170 341,00</b>	<b>1 429 659,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 000 000,00	-1 370 341,00	629 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 370 341,00	629 659,00
			Przebudowa ul. Rodła	800 000,00	-800 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Wysokiej	1 200 000,00	-570 341,00	629 659,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	600 000,00	200 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
			Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową od ul. Wyspiańskiego w kierunku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego	600 000,00	200 000,00	800 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>686 935,00</b>	<b>113 065,00</b>	<b>800 000,00</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	686 935,00	113 065,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 935,00	113 065,00	800 000,00
			Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej	686 935,00	113 065,00	800 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>204 278,00</b>	<b>3 454 278,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 400 000,00	1 054 278,00	3 454 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 054 278,00	3 454 278,00
			Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	1 200 000,00	468 000,00	1 668 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	1 200 000,00	586 278,00	1 786 278,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	850 000,00	-850 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-850 000,00	0,00
			Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	850 000,00	-850 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>6 536 935,00</b>	<b>-852 998,00</b>	<b>5 683 937,00</b>

załącznik nr 8

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia ..... 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-
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>33 690 357,40</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>33 690 357,40</b>
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>27 926 850,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>27 914 250,00</i>
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		<i>25 353 470,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 340 870,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>2 573 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>2 573 380,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>15 007 977,40</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>15 007 977,40</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 284 820,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>3 284 820,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 284 820,00	12 600,00	0,00	3 272 220,00
		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	12 600,00	12 600,00
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>				<b>34 082 357,40</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>34 082 357,40</b>