

**ZARZĄDZENIE NR 1315(324)21
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 30 września 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 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 z dnia 28 maja 2021 r., uchwałą Nr XLV/475/21 z dnia 18 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 1226(235)21 z dnia 16 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 1250(259)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 sierpnia 2021 r. oraz uchwałą Nr XLVII/490/21 Rady Miasta Piły z dnia 8 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **377 926 051,22 zł** o kwotę **1 481 987 zł** do kwoty **379 408 038,22 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **346 746 015,22 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 **379 408 038,22 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **346 746 015,22 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **32 662 023,00 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **399 912 689,49 zł** o kwotę **1 481 987 zł** do kwoty **401 394 676,49 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **344 202 393,49 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 **401 394 676,49 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **344 202 393,49 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **57 192 283 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

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	6 976 417,84	0,00	765 878,00	7 742 295,84
	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>	131 233,00	0,00	3 000,00	134 233,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	0,00	3 000,00	4 900,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 397 282,00	0,00	149 998,00	1 547 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330 002,00	0,00	149 998,00	1 480 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 244 090,00	0,00	258 910,00	1 503 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	0,00	9 800,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 890,00	0,00	249 110,00	1 488 000,00
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	969 192,84	0,00	15 395,00	984 587,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	46 924,00	0,00	15 395,00	62 319,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 023 125,00	0,00	338 575,00	1 361 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 725,00	0,00	338 575,00	1 354 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	512 714,00	0,00	369 188,00	881 902,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	512 714,00	0,00	369 188,00	881 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 114,00	0,00	339 200,00	848 314,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	29 988,00	29 988,00
855			Rodzina	87 113 926,09	0,00	346 921,00	87 460 847,09
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	66 701 689,00	0,00	6 000,00	66 707 689,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	2 000,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 088 524,00	0,00	287 871,00	19 376 395,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 658 850,00	0,00	287 871,00	18 946 721,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>233 296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 050,00</i>	<i>286 346,00</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	232 296,00	0,00	53 050,00	285 346,00
Dochody bieżące:				345 264 028,22	0,00	1 481 987,00	346 746 015,22
			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:				32 662 023,00	0,00	0,00	32 662 023,00
			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	10 573 749,00	0,00	0,00	10 573 749,00
Dochody ogółem:				377 926 051,22	0,00	1 481 987,00	379 408 038,22
			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	11 973 926,00	0,00	0,00	11 973 926,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	27 323 652,00	26 323 652,00	15 373 541,00	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-136 798,00	-114 750,00	-114 750,00	-23 350,00	-91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 048,00	-22 048,00	-22 048,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 798,00	114 750,00	114 750,00	3 350,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 048,00	22 048,00	22 048,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 667 392,00	14 343 740,00	3 923 740,00	10 000,00	3 913 740,00	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	16 714 947,00	10 447 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 947,00	5 267 947,00	5 237 947,00	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 048,00	-22 048,00	-22 048,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 048,00	22 048,00	22 048,00	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	4 166 908,00	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	2 438 208,00	2 438 208,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 350,00	-25 350,00	-25 350,00	-23 350,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 168 558,00	1 730 350,00	1 730 350,00	6 650,00	1 723 700,00	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	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	16 139 203,00	16 139 203,00	8 553 688,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 400,00	-89 400,00	-89 400,00	0,00	-89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 250,00	36 250,00	36 250,00	1 850,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 411 695,00	1 272 492,00	1 272 492,00	1 850,00	1 270 642,00	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	2 765 692,00	287 398,00	287 398,00	0,00	287 398,00	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	
			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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	1 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 817 192,00	338 898,00	338 898,00	1 500,00	337 398,00	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	20 855 410,00	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	3 587 260,00	2 539 160,00	0,00	1 048 100,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 917 850,00	16 682 850,00	16 657 850,00	3 588 156,00	13 069 694,00	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
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00	0,00	-24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	67 700,00	67 700,00	67 700,00	34 500,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 700,00	67 700,00	67 700,00	34 500,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	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		
																		przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	855 324,00 -4 150,00 4 150,00 855 324,00	855 324,00 -4 150,00 4 150,00 855 324,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	847 324,00 0,00 4 150,00 847 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -4 150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	855 324,00 -4 150,00 4 150,00 855 324,00	855 324,00 -4 150,00 4 150,00 855 324,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	847 324,00 -4 150,00 4 150,00 847 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 817 963,00 0,00 369 188,00 5 187 151,00	4 817 963,00 0,00 369 188,00 5 187 151,00	3 640 049,00 0,00 0,00 3 640 049,00	3 505 293,00 0,00 0,00 3 505 293,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 177 914,00 0,00 369 188,00 1 547 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 100 314,00 0,00 369 188,00 1 469 502,00	1 100 314,00 0,00 369 188,00 1 469 502,00	2 400,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 400,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 097 914,00 0,00 369 188,00 1 467 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	92 084 356,09 -27 344,62 374 265,62 92 431 277,09	92 083 024,09 -27 344,62 374 265,62 92 429 945,09	7 875 763,09 -27 344,62 86 394,62 7 934 813,09	4 621 677,09 -0,62 27 344,62 4 649 021,09	3 254 086,00 0,00 59 050,00 3 285 792,00	475 200,00 0,00 0,00 475 200,00	82 923 163,00 0,00 287 871,00 83 211 034,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 332,00 0,00 0,00 1 332,00	1 332,00 0,00 0,00 1 332,00	1 332,00 0,00 0,00 1 332,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	66 701 689,00 0,00 6 000,00 66 707 689,00	66 701 689,00 0,00 6 000,00 66 707 689,00	682 524,00 0,00 6 000,00 688 524,00	545 405,00 0,00 0,00 545 405,00	137 119,00 0,00 6 000,00 143 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 019 165,00 0,00 0,00 66 019 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 974 442,00 0,00 287 871,00 19 262 313,00	18 974 442,00 0,00 287 871,00 19 262 313,00	2 090 172,00 0,00 0,00 2 090 172,00	1 821 742,00 0,00 0,00 1 821 742,00	268 430,00 0,00 0,00 268 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 884 270,00 0,00 287 871,00 17 172 141,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 221,09 -0,62 0,62 1 221,09	1 221,09 -0,62 0,62 1 221,09	1 221,09 -0,62 0,62 1 221,09	1 221,09 -0,62 0,62 1 221,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	233 296,00 0,00 53 050,00 286 346,00	233 296,00 0,00 53 050,00 286 346,00	233 296,00 0,00 53 050,00 286 346,00	0,00 0,00 0,00 0,00	233 296,00 0,00 53 050,00 286 346,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 238 858,00 -27 344,00 27 344,00 3 238 858,00	3 237 526,00 -27 344,00 27 344,00 3 237 526,00	1 950 534,00 -27 344,00 27 344,00 1 950 534,00	1 561 007,00 0,00 0,00 1 561 007,00	389 527,00 -27 344,00 0,00 362 183,00	475 200,00 0,00 0,00 475 200,00	2 894,00 0,00 0,00 2 894,00	808 898,00 0,00 0,00 808 898,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 332,00 0,00 0,00 1 332,00	1 332,00 0,00 0,00 1 332,00	1 332,00 0,00 0,00 1 332,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 536 776,00 -25 591,00 25 591,00 28 536 776,00	19 964 015,00 -25 591,00 25 591,00 19 964 015,00	19 795 285,00 -25 591,00 25 591,00 19 795 285,00	3 245 203,00 -15 091,00 25 091,00 3 255 203,00	16 550 082,00 -10 500,00 500,00 16 540 082,00	148 000,00 0,00 0,00 148 000,00	20 730,00 0,00 0,00 20 730,00	808 898,00 0,00 0,00 808 898,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 572 761,00 0,00 0,00 8 572 761,00	8 572 761,00 0,00 0,00 8 572 761,00	7 168 557,00 0,00 0,00 7 168 557,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 683 414,00 -25 500,00 25 500,00 6 683 414,00	6 236 210,00 -25 500,00 25 500,00 6 236 210,00	6 215 480,00 -25 500,00 25 500,00 6 215 480,00	3 238 000,00 -15 000,00 25 000,00 3 248 000,00	2 977 480,00 -10 500,00 500,00 2 967 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 730,00 0,00 0,00 20 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	447 204,00 0,00 0,00 447 204,00	447 204,00 0,00 0,00 447 204,00	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-91,00	-91,00	-91,00	-91,00	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	91,00	91,00	91,00	91,00	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	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	3 721 590,00	3 721 590,00	193 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 090,00	-7 090,00	-7 090,00	0,00	-7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 090,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	7 090,00	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	31 710,00	6 000,00	25 710,00	5 745 090,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 590,00	3 721 590,00	193 000,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	692 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	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	7 090,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	699 090,00	506 090,00	0,00	0,00	0,00	506 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 577 390,00	48 800,00	38 800,00	6 000,00	32 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 590,00	3 528 590,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 090,00	-7 090,00	-7 090,00	0,00	-7 090,00	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	3 570 300,00	41 710,00	31 710,00	6 000,00	25 710,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 590,00	3 528 590,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-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	
		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	
		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
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	0,00	1 008 935,00	1 008 935,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	
		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	
		po zmianach	6 605 485,00	5 596 550,00	5 575 050,00	2 719 050,00	2 856 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 935,00	1 008 935,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	399 912 689,49	342 720 406,49	211 031 194,09	130 833 890,36	80 197 303,73	33 690 357,40	93 607 018,00	1 889 837,00	0,00	2 502 000,00	57 192 283,00	53 694 183,00	22 736 430,00	3 498 100,00	0,00
			zmniejszenie	-1 151 732,03	-1 129 684,03	-1 089 961,03	-696 146,62	-393 814,41	0,00	0,00	-39 723,00	0,00	0,00	-22 048,00	-22 048,00	-22 048,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 633 719,03	2 611 671,03	1 076 557,62	505 938,62	570 619,00	29 532,41	1 465 858,00	39 723,00	0,00	0,00	22 048,00	22 048,00	22 048,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 394 676,49	344 202 393,49	211 017 790,68	130 643 682,36	80 374 108,32	33 719 889,81	95 072 876,00	1 889 837,00	0,00	2 502 000,00	57 192 283,00	53 694 183,00	22 736 430,00	3 498 100,00	0,00

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	934 924,00	15 395,00	950 319,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	46 924,00	15 395,00	62 319,00
		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	46 924,00	15 395,00	62 319,00
855			Rodzina	85 582 390,09	340 921,00	85 923 311,09
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 658 850,00	287 871,00	18 946 721,00
		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	18 658 850,00	287 871,00	18 946 721,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	232 296,00	53 050,00	285 346,00
		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	232 296,00	53 050,00	285 346,00
Razem:				88 506 838,02	356 316,00	88 863 154,02

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	814 891,78	0,00	814 891,78
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	790 951,55	0,00	790 951,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 507,40	3 622,41	78 129,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 838,65	-3 501,63	4 337,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	708 605,50	-120,78	708 484,72
852			Pomoc społeczna	934 924,00	15 395,00	950 319,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	46 924,00	15 395,00	62 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 221,00	15 164,00	61 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	231,00	934,00
855			Rodzina	85 582 390,09	340 921,00	85 923 311,09
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 658 850,00	287 871,00	18 946 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 883 366,00	287 871,00	17 171 237,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 221,09	0,00	1 221,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,25	0,38	1 020,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,07	-0,62	175,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,77	0,24	25,01
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	232 296,00	53 050,00	285 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 296,00	53 050,00	285 346,00
Razem:				88 499 186,66	356 316,00	88 855 502,66

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 1315(324)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	27 323 652,00	0,00	27 323 652,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	6 267 947,00	0,00	6 267 947,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 746,00	- 22 048,00	2 622 698,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	2 644 746,00	- 22 048,00	2 622 698,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 201,00	22 048,00	2 615 249,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	2 593 201,00	22 048,00	2 615 249,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 587 260,00	0,00	3 587 260,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	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
			Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00	90 000,00	110 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	400 000,00	- 90 000,00	310 000,00
			Razem	57 192 283,00	0,00	57 192 283,00

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr1315(324)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 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				33 690 357,40	0,00	29 532,41	33 719 889,81
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>5 689 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 090,00</i>	<i>5 696 090,00</i>
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>5 679 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 090,00</i>	<i>5 686 090,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 679 000,00	0,00	7 090,00	5 686 090,00
	92118	Muzea		499 000,00	0,00	7 090,00	499 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000,00		7 090,00	506 090,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>27 914 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 442,41</i>	<i>27 933 070,00</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>25 340 870,00</i>	<i>0,00</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>22 442,41</i>	<i>2 592 200,00</i>
750	Administracja publiczna			150 000,00	0,00	18 820,00	168 820,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	0,00	18 820,00	168 820,00
		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	150 000,00	0,00	18 820,00	168 820,00
801	Oświata i wychowanie			15 007 977,40	0,00	3 622,41	15 011 599,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		74 507,40	0,00	3 622,41	78 129,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 507,40	0,00	3 622,41	78 129,81
DOTACJE OGÓLEM:				34 082 357,40	0,00	29 532,41	34 111 889,81