

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 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., zarządzeniem Nr 1250(259)21 Prezydenta Miasta Piły z 12 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 1315(324)21 Prezydenta Miasta Piły z 30 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **379 408 038,22 zł** o kwotę **3 022 548 zł** do kwoty **376 385 490,22 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **376 385 490,22 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **347 874 006,22 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **28 511 484 zł**;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **401 394 676,49 zł** o kwotę **3 022 548 zł** do kwoty **398 372 128,49 zł**.
W związku z tym § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **398 372 128,49 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **346 940 040,49 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **51 432 088 zł**;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3) 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 oraz z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 210 303 zł, które w całości przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.”

4) § 9c uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9c. Ustala się plan dochodów w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* w kwocie 26 820 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznaczają się w tej samej wysokości na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 oraz funkcjonowanie infolinii.”

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

- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 26 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

I. W uchwale budżetowej na 2021 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze* o kwotę 56 229 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.315.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z 30 września 2021 r. z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa wielkopolskiego,

- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*:
 - rozdz. 75011 – *Urzędy Wojewódzkie* o kwotę 99 742 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.298.2021.14 z 8 października 2021 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - rozdz. 75056 – *Spis powszechny i inne* o kwotę 17 400 zł na podstawie pisma nr POZ-WO.577.1.2021.5 z 15 października 2021 r. z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego,

- 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 375 zł z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów

- z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2020,
- *rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* o kwotę 107 000 zł tytułem wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat za parkowanie pojazdów,
 - *rozd. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń* o kwotę 210 303 zł tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- d) w *Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 130 200 zł na podstawie pisma nr ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 września 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
- e) w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 14 861 zł, w tym:
- o kwotę 4 764 zł tytułem odszkodowania za zniszczone mienie (zalane pomieszczenie piwniczne – awaria zaworu głównego) w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile,
 - o kwotę 10 097 zł tytułem odszkodowania za zniszczone mienie (uszkodzony rejestrator monitoringu – przepięcie prądu podczas wyładowań atmosferycznych) w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
- f) w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 5 220 zł tytułem odszkodowania za zniszczone mienie (awaria rury kanalizacyjnej) w Publicznym Przedszkolu nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile,
- g) w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 1 056 zł tytułem wpłat rodziców zniszczone podręczniki,

- h) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* o kwotę 10 892 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,
- i) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 2 800 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.330.2021.13 Wojewody Wielkopolskiego z 7 października 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- j) w Dz. 855 – *Rodzina, z rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę 1 800 286 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.324.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z 4 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 808 z późn. zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329).

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 680 000 zł tytułem zwrotu podatku VAT od zadania pn. „**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile**” w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na 2022 r.

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. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 400 000 zł tytułem wpływów z renty planistycznej* – w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2021 r. sygn. akt II OSK 2330/18, utrzymującym w mocy decyzję Prezydenta Miasta Piły z 2013 r. oraz decyzję SKO w Pile z 2017 r. w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej, wszczęto postępowanie mające na celu wyegzekwowanie należności od członka zarządu zlikwidowanej spółki. Z uwagi na złożoność procedury przesunięto dochody na 2022 rok.

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 248 373 zł tytułem opłat za wyżywienie w przedszkolach.

Zmniejszenie wpływów wynika z decyzji o zamknięciu w trakcie roku przedszkoli w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS – CoV – 2.

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

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie* do:

- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 204 zł,
- rozdz. 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* o kwotę 22 444 zł,
- rozdz. 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 84 066 zł.

Przesunięcie środków z rozdziału 80104 ma na celu dostosowanie planu dochodów w związku z uruchomieniem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

4/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 666 534 zł. W związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania pn. **„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”** część środków z tytułu refundacji wydatków ponoszonych na to zadanie zostaje przesunięta na 2022 rok.

- b) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 581 615 zł. W związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania pn. „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” część środków z tytułu refundacji wydatków ponoszonych na to zadanie zostają przesunięte na 2022 rok.
- c) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 965 386 zł. W związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania pn. „**Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna**” środki z tytułu refundacji wydatków ponoszonych na to zadanie zostaje przesunięta na 2022 rok.
- d) w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 60 000 zł w związku z przesunięciem na rok 2022 dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu) ze względu na dostawę nowego samochodu w terminie do końca 2021 r.
- e) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1 877 004 zł. W związku z trwającą procedurą rozliczenia całości projektu pn. „**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej**” część środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na to zadanie (płatności końcowe) 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 finansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz subwencji oświatowej zgodnie z klasyfikacją budżetową i przeznaczeniem, tak jak w planie dochodów.

2/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 600 – Transport i łączność:

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zimowego utrzymania i zwalczania śliskości na drogach wojewódzkich,

- rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 77 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zimowego utrzymania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych,
 - rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne*:
 - kwotę 75 269 zł z przeznaczeniem na zasądzoną zapłatę zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 20 września 2021 r. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Pile z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie sygn. Akt V GC795/19/3 – 75 269 zł,
 - o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na profilowanie gminnych dróg gruntowych.
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*:
- rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 416 400 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup niezbędnego sprzętu biurowego, w tym skanera na potrzeby kancelarii Urzędu Miasta Piły – 16 400 zł,
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 250 000 zł,
 - zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100 000 zł,
 - zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 50 000 zł.
 - rozdz. 75085 – *Pozostała działalność* o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 14 861 zł, w tym:
- kwotę 4 764 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile,
 - o kwotę 10 097 zł z przeznaczeniem na zakup nowego rejestratora monitoringu w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile.

- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola:*
- kwotę 5 220 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia w Publicznym Przedszkolu nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile,
 - o kwotę 238 405 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne* zabezpieczenie środków na dotacje dla pilskich specjalnych przedszkoli niepublicznych – 330 000 zł.
- g) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 1 056 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie posiadanego zbioru podręczników.
- h) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia:*
- rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 210 303 zł z przeznaczeniem na działania związane z profilaktyką alkoholową,
 - rozdz. 85195 – *Pozostała działalność* o kwotę 10 892 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.
- i) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*
- rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 124 800 zł,
 - rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na:
 - dotację na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe (ROD) na terenie Gminy Piła - 10 000 zł,
 - wykonanie niezbędnych remontów urządzeń na placach zabaw, boiskach i siłowniach plenerowych, w celu usunięcia usterek wskazanych w protokołach pokontrolnych 35 000 zł.
- j) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna:*

- rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20 000 zł,
- rozdz. 92695 – *Pozostała działalność* z przeznaczeniem na pokrycie straty w spółce „AQUA-Pil” – 321 389 zł.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*:

- rozdz. 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 3 000 zł,
- rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 13 400 zł.

b) 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 300 000 zł – zmniejszenie kolejny raz w tym roku wynika z oszczędności w zakresie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w związku z niskimi stopami procentowymi oraz zamianą kredytu w kwocie 24 000 000 zł na obligacje o niższych kosztach obsługi.

c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:

- rozdz. 85216 – *Zasilki stałe* o kwotę 115 000 zł w związku z uwolnieniem środków własnych gminy po otrzymaniu dotacji,
- rozdz. 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę 170 000 zł,
- rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę 210 000 zł w związku z uwolnieniem środków własnych gminy po otrzymaniu dotacji.

d) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85401 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* o kwotę 260 303 zł.

e) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* o kwotę 171 500 zł w związku z uwolnieniem środków własnych gminy po otrzymaniu dotacji.

f) w Dz. 855 – Rodzina:

- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 50 000 zł,
- rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 50 000 zł.

g) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 20 000 zł.

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

a) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

– rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zabezpieczenie środków na dotacje dla pilskich szkół niepublicznych – 412 600 zł,
- zabezpieczenie środków na świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 86 614 zł,

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w ramach rozdziału.

– rozdz. 80104 – Przedszkola:

- zabezpieczenie środków na dotacje dla pilskich przedszkoli niepublicznych – 440 000 zł,
- zabezpieczenie środków na świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 11 507 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w ramach działu.

– rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53 290 zł.
- zabezpieczenie środków na zakup brakujących tarczy do maszyny rozdrabniającej warzywa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 1 600 zł,
- zabezpieczenie środków na rozbudowę instalacji elektrycznej o dodatkowe gniazda siłowe w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 3 400 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup części do naprawy obieraczki do warzyw w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile – 2 900 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w ramach działu.

- *rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zabezpieczenie środków na dotacje – 95 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w ramach działu.

- *rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zabezpieczenie środków na dotacje – 10 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w ramach działu.

b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:

- *rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zabezpieczenie środków na zakup opału na IV kwartał 2021 r. dla podopiecznych MOPS – 92 189 zł.
- *rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* zabezpieczenie środków na przystosowanie i odświeżenie pomieszczeń, użytkowanych dotychczas przez mieszkańców Ośrodka Wsparcia, na działalność działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w budynku przy ul. Spacerowej 23 (II piętro) – 50 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu.

- c) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, *rozd. 85395 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na wyposażenie lokalu mieszkalnego dla czterech członków rodziny w związku z osiedleniem repatriantów na terenie Gminy Piła – 37 296 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania*.

d) w Dz. 855 – Rodzina:

- rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zabezpieczenie środków na świadczenia wychowawcze – 50 343 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

- rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zabezpieczenie środków na:
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 500 zł,
 - dotacje dla niepublicznych Żłobków – 55 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (78 500 zł).

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

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

a) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami pn.:

- „**Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Wiśniowej w Pile**” o nakładach finansowych 300 000 zł.
- „**Rewitalizacja nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa 22 A w Pile**” o nakładach finansowych 210 000 zł. Zabezpieczenie środków finansowych niezbędne jest do przeprowadzenia rewitalizacji nieruchomości w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2021 r. Publicznego Przedszkola Nr 7 im. Pszczółki Mai. Rewitalizacja nieruchomości polegać będzie na sporządzeniu niezbędnej dokumentacji do rozbiórki budynku, rozbiórce budynku przedszkola oraz uporządkowaniu terenu.

b) w Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze pn. „**Montaż szlabanu na bramie wjazdowej na cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej**” o nakładach finansowych 30 000 zł z przeznaczeniem na montaż automatycznego szlabanu za bramą

wjazdową, wyposażonego m.in. w automatyczny odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów upoważnionych do wjazdu na teren cmentarza.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w zadaniu pn. **„Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Pile”**.

- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. **„Przebudowa III piętra w budynku UM Piły - dokumentacja”** o nakładach finansowych 25 000 zł.
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* pn. **„Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile”** o nakładach finansowych 100 000 zł. Zakres rzeczowy obejmuje demontaż uszkodzonych elementów wyposażenia, wymianę nawierzchni placu zabaw oraz montaż nowego wyposażenia.
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* pn. **„Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile”** o nakładach finansowych 100 000 zł.
Zakres rzeczowy obejmuje demontaż uszkodzonych elementów wyposażenia, wymianę nawierzchni placu zabaw oraz montaż nowego wyposażenia.
- f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* pn. **„Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Bydgoskiej”** o nakładach finansowych 24 000 zł.
- g) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* pn. **„Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile”** o nakładach finansowych 13 300 zł.
- h) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* pn. **„Zakup urządzenia typu Firewall wraz z oprogramowaniem”** o nakładach finansowych 21 000 zł.

- i) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. **„Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła”** o nakładach finansowych 40 000 zł.
- j) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* pn:
 - **„Wymiana pieca gazowego – OS Centrum”** o nakładach finansowych 70 000 zł,
 - **„Agregat prądowórczy – OTW Płotki”** o nakładach finansowych 30 000 zł,
 - **„Modernizacja Grzybka – OTW Płotki”** o nakładach finansowych 100 000 zł,
 - **„Wykonanie zbiornika bezodpływowego na OW Piaszczyste”** o nakładach finansowych 100 000 zł,
 - **„Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych”** o nakładach finansowych 25 000 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* pn. **„Dokumentacja przyszłościowa”** o kwotę 50 000 zł.
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* pn. **„Dokumentacja przyszłościowa”** o kwotę 200 000 zł.
- c) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* pn. **„Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt”** o kwotę 304 160 zł z jednoczesną korektą paragrafu w załączniku wydatków majątkowych, celem przesunięcia płatności z roku 2022 na rok bieżący.
- d) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* w zadaniu pn. **„Dotacja na modernizację obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne przy ul. Wieniawskiego 4 w Pile”** o nakładach finansowych 90 000 zł. Dodatkowe zwiększenie na adaptację pomieszczeń na cele socjalno-bytowe i niezbędne łazienki.

- e) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 130 000 zł wraz z jednoczesną zmianą nazwy z zadania „**Zakup i montaż oświetlenia drzew w ciągu al. Piastów**” na zadanie „**Zakup i montaż iluminacji drzew**”.

3/ Zmniejszeniu 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 3 517 019 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2022 rok.
- b) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w zadaniu pn. „**Przebudowa ul. Kamiennej**” o kwotę 130 000 zł.
- c) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne pn. „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” o kwotę 3 032 342 zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2022 rok.
- d) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne pn. „**Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna**” o kwotę 3 294 zł w związku z przesunięciem terminu kampanii promocyjnej zadania na 2022 rok.
- e) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne pn. „**Pila stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (plac Zwycięstwa)**” o kwotę 10 000 zł. Odstąpienie od realizacji inwestycji spowodowane jest planowaną rewitalizacją Placu Zwycięstwa w latach 2021-2023, obejmującą m.in. obszar przejść dla pieszych.
- 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 1 000 000 zł. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych na budowę hali. Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczęcie robót planowane jest na koniec 2021 r., związku z tym zasadne jest przesunięcie części zaplanowanych środków na kolejne lata.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Krzysztof Szewc

Z-ca Prezydenta

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 października 2021 r.

Plan dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 142 687,00	-680 000,00	0,00	2 462 687,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 013 831,00</i>	<i>-680 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 333 831,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 029 927,00	0,00	56 229,00	2 086 156,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 018 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 229,00</i>	<i>2 075 156,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	308 000,00	0,00	56 229,00	364 229,00
750			Administracja publiczna	844 451,00	0,00	117 142,00	961 593,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>748 935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 742,00</i>	<i>848 677,00</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	748 935,00	0,00	99 742,00	848 677,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>75 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 400,00</i>	<i>92 708,00</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	75 308,00	0,00	17 400,00	92 708,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 863 476,00	-293 000,00	210 678,00	152 781 154,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	44 162 057,00	0,00	375,00	44 162 432,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 000,00	0,00	375,00	320 375,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 509 800,00	-293 000,00	0,00	4 216 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	-293 000,00	0,00	1 357 000,00
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0,00	0,00	210 303,00	210 303,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	210 303,00	210 303,00
758			Różne rozliczenia	57 540 724,36	0,00	130 200,00	57 670 924,36
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	56 963 320,00	0,00	130 200,00	57 093 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 963 320,00	0,00	130 200,00	57 093 520,00
801			Oświata i wychowanie	10 550 014,14	-355 087,00	127 851,00	10 322 778,14
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	490 132,00	0,00	15 065,00	505 197,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 694,00	0,00	32,00	242 726,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 046,00	0,00	14 861,00	32 907,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 652,00	0,00	172,00	74 824,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	28 560,00	0,00	22 444,00	51 004,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 560,00	0,00	22 444,00	51 004,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>7 317 869,00</i>	<i>-355 087,00</i>	<i>5 220,00</i>	<i>6 968 002,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	694 680,00	-22 444,00	0,00	672 236,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 716 407,00	-332 439,00	0,00	2 383 968,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 034,00	-32,00	0,00	6 002,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	570,00	0,00	5 220,00	5 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 265,00	-172,00	0,00	14 093,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 896 305,36</i>	<i>0,00</i>	<i>84 066,00</i>	<i>1 980 371,36</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 743,00	0,00	84 066,00	176 809,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>793 207,55</i>	<i>0,00</i>	<i>1 056,00</i>	<i>794 263,55</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 256,00	0,00	1 056,00	3 312,00
851			Ochrona zdrowia	148 977,00	0,00	10 892,00	159 869,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 861,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 892,00</i>	<i>59 753,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 928,00	0,00	10 892,00	46 820,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	7 742 295,84	0,00	2 800,00	7 745 095,84
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>118 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>121 350,00</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	12 500,00	0,00	2 800,00	15 300,00
855			Rodzina	87 460 847,09	0,00	1 800 286,00	89 261 133,09
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 376 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 286,00</i>	<i>21 176 681,00</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	18 946 721,00	0,00	1 800 286,00	20 747 007,00
Dochody bieżące razem:				346 746 015,22	-1 328 087,00	2 456 078,00	347 874 006,22
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
600			Transport i łączność	6 239 657,00	-2 213 535,00	0,00	4 026 122,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 449 924,00</i>	<i>-666 534,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 783 390,00</i>
		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	3 449 924,00	-666 534,00	0,00	2 783 390,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 550 660,00</i>	<i>-1 547 001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 659,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 550 660,00	-1 547 001,00	0,00	3 659,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 336 092,00	-1 877 004,00	0,00	3 459 088,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 334 092,00	-1 877 004,00	0,00	3 457 088,00
		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	4 706 552,00	-1 656 180,00	0,00	3 050 372,00
		6259	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	627 540,00	-220 824,00	0,00	406 716,00
Dochody majątkowe razem:				32 662 023,00	-4 150 539,00	0,00	28 511 484,00
			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	-4 090 539,00	0,00	6 483 210,00
Dochody ogółem:				379 408 038,22	-5 478 626,00	2 456 078,00	376 385 490,22
			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	-4 090 539,00	0,00	7 883 387,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 października 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	27 323 652,00	26 323 652,00	15 373 541,00	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 665 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 665 655,00	-6 665 655,00	-6 510 655,00	0,00	0,00
			zwiększenie	245 269,00	222 269,00	222 269,00	0,00	222 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 247 006,00	14 566 009,00	4 146 009,00	10 000,00	4 136 009,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680 997,00	19 680 997,00	8 862 886,00	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	-3 517 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 517 019,00	-3 517 019,00	-3 492 019,00	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	13 197 928,00	10 447 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 928,00	1 750 928,00	1 745 928,00	1 000 000,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	2 438 208,00	2 438 208,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 115 558,00	1 807 350,00	1 807 350,00	6 650,00	1 800 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 208,00	2 308 208,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	16 139 203,00	16 139 203,00	8 553 688,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 018 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 018 636,00	-3 018 636,00	-3 018 636,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	118 269,00	95 269,00	95 269,00	0,00	95 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 511 328,00	1 367 761,00	1 367 761,00	1 850,00	1 365 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143 567,00	13 143 567,00	5 535 052,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 114 160,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 160,00	1 014 160,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 969 570,00	17 368 150,00	17 343 150,00	3 693 156,00	13 649 994,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 601 420,00	3 553 320,00	0,00	1 048 100,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	18 917 850,00	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	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	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	19 217 850,00	16 782 850,00	16 757 850,00	3 688 156,00	13 069 694,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	304 160,00	304 160,00	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	814 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 160,00	814 160,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 512 020,00	393 700,00	393 700,00	5 000,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 320,00	1 118 320,00	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	0,00	0,00	0,00	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	76 429,00	76 429,00	76 429,00	0,00	76 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 243 929,00	1 783 929,00	1 760 929,00	34 500,00	1 726 429,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	
		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	76 429,00	76 429,00	76 429,00	0,00	76 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 093 429,00	1 633 429,00	1 610 429,00	0,00	1 610 429,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	21 258 392,47	20 975 392,47	20 256 978,47	16 826 741,20	3 430 237,27	168 820,00	549 594,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00	-10 000,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	603 542,00	578 542,00	561 142,00	394 742,00	166 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 835 534,47	21 527 534,47	20 791 720,47	17 211 483,20	3 580 237,27	168 820,00	566 994,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	748 935,00	748 935,00	748 935,00	748 935,00	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	99 742,00	99 742,00	99 742,00	99 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	848 677,00	848 677,00	848 677,00	848 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
		po zmianach	582 500,00	582 500,00	167 500,00	10 500,00	157 000,00	0,00	415 000,00	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	17 915 055,47	17 632 055,47	17 575 704,47	15 000 194,20	2 575 510,27	0,00	56 351,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	
		zwiększenie	451 400,00	426 400,00	426 400,00	260 000,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 356 455,47	18 048 455,47	17 992 104,47	15 250 194,20	2 741 910,27	0,00	56 351,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	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
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-260 303,00	-260 303,00	-260 303,00	-260 303,00	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	3 377 346,00	3 377 346,00	3 377 346,00	3 244 990,00	132 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 469 502,00	1 469 502,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 467 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	1 219 502,00	1 219 502,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 217 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	92 431 277,09	92 429 945,09	7 934 813,09	4 649 021,09	3 285 792,00	475 200,00	83 211 034,00	808 898,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 343,00	-150 343,00	-150 343,00	-50 343,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 929 129,00	1 929 129,00	23 500,00	23 500,00	0,00	55 000,00	1 850 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 210 063,09	94 208 731,09	7 807 970,09	4 622 178,09	3 185 792,00	530 200,00	85 061 663,00	808 898,00	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	66 707 689,00	66 707 689,00	688 524,00	545 405,00	143 119,00	0,00	66 019 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 343,00	-50 343,00	-50 343,00	-50 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 343,00	50 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 707 689,00	66 707 689,00	638 181,00	495 062,00	143 119,00	0,00	66 069 508,00	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	19 262 313,00	19 262 313,00	2 090 172,00	1 821 742,00	268 430,00	0,00	17 172 141,00	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	1 800 286,00	1 800 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 062 599,00	21 062 599,00	2 090 172,00	1 821 742,00	268 430,00	0,00	18 972 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	671 474,00	671 474,00	671 474,00	0,00	671 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	
		po zmianach	621 474,00	621 474,00	621 474,00	0,00	621 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 484 656,00	1 484 656,00	1 484 656,00	0,00	1 484 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	
		po zmianach	1 434 656,00	1 434 656,00	1 434 656,00	0,00	1 434 656,00	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	3 238 858,00	3 237 526,00	1 950 534,00	1 588 351,00	362 183,00	475 200,00	2 894,00	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	
		zwiększenie	78 500,00	78 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 317 358,00	3 316 026,00	1 974 034,00	1 611 851,00	362 183,00	530 200,00	2 894,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 536 776,00	19 964 015,00	19 795 285,00	3 255 203,00	16 540 082,00	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	
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	348 800,00	178 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 856 576,00	20 113 815,00	19 935 085,00	3 255 203,00	16 679 882,00	158 000,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 761,00	8 742 761,00	7 168 557,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	0,00	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 542 000,00	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 683 414,00	6 236 210,00	6 215 480,00	3 248 000,00	2 967 480,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	447 204,00	447 204,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 808 214,00	6 361 010,00	6 340 280,00	3 248 000,00	3 092 280,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 204,00	447 204,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 802 200,00	5 724 200,00	5 724 200,00	0,00	5 724 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 932 200,00	5 724 200,00	5 724 200,00	0,00	5 724 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	85 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 618 217,00	1 946 660,00	1 788 660,00	0,00	1 788 660,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 557,00	7 671 557,00	7 168 557,00	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	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	
			zwiększenie	666 389,00	341 389,00	341 389,00	20 000,00	321 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 305 777,00	8 721 842,00	7 859 162,00	2 739 050,00	5 120 112,00	816 180,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	2 583 935,00	1 333 935,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 605 485,00	5 596 550,00	5 575 050,00	2 719 050,00	2 856 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	1 008 935,00	1 008 935,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	345 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 950 485,00	5 616 550,00	5 595 050,00	2 739 050,00	2 856 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	1 333 935,00	1 333 935,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	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	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	321 389,00	321 389,00	321 389,00	0,00	321 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 538 612,00	2 288 612,00	2 263 612,00	0,00	2 263 612,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 474 580,00	-3 032 925,00	-1 972 179,00	-1 322 938,00	-649 241,00	0,00	-760 417,00	-329,00	0,00	-300 000,00	-7 441 655,00	-7 441 655,00	-6 510 655,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 452 032,00	5 770 572,00	2 448 749,00	838 937,00	1 609 812,00	1 352 600,00	1 968 894,00	329,00	0,00	0,00	1 681 460,00	1 681 460,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 372 128,49	346 940 040,49	211 494 360,68	130 159 681,36	81 334 679,32	35 072 489,81	96 281 353,00	1 889 837,00	0,00	2 202 000,00	51 432 088,00	47 933 988,00	16 225 775,00	3 498 100,00	0,00

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
710			Działalność usługowa	308 000,00	56 229,00	364 229,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	308 000,00	56 229,00	364 229,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	308 000,00	56 229,00	364 229,00
750			Administracja publiczna	824 243,00	117 142,00	941 385,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	748 935,00	99 742,00	848 677,00
		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	748 935,00	99 742,00	848 677,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	75 308,00	17 400,00	92 708,00
		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	75 308,00	17 400,00	92 708,00
852			Pomoc społeczna	950 319,00	2 800,00	953 119,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	12 500,00	2 800,00	15 300,00
		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	12 500,00	2 800,00	15 300,00
855			Rodzina	85 923 311,09	1 800 286,00	87 723 597,09
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 946 721,00	1 800 286,00	20 747 007,00
		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	18 946 721,00	1 800 286,00	20 747 007,00
Razem:				88 863 154,02	1 976 457,00	90 839 611,02

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 października 2021 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	308 000,00	56 229,00	364 229,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	308 000,00	56 229,00	364 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	56 229,00	364 229,00
750			Administracja publiczna	824 243,00	117 142,00	941 385,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	748 935,00	99 742,00	848 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 935,00	99 742,00	848 677,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	75 308,00	17 400,00	92 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 743,00	17 400,00	92 143,00
852			Pomoc społeczna	950 319,00	2 800,00	953 119,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12 500,00	2 800,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 250,00	2 744,00	14 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	56,00	306,00
855			Rodzina	85 923 311,09	1 800 286,00	87 723 597,09
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	66 685 373,00	0,00	66 685 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 016 711,00	50 343,00	66 067 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 227,00	-34 354,00	385 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 592,00	-5 998,00	71 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 039,00	-841,00	8 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	-9 150,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 946 721,00	1 800 286,00	20 747 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 171 237,00	1 800 286,00	18 971 523,00
Razem:				88 855 502,66	1 976 457,00	90 831 959,66

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 października 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600			Transport i łączność	27 323 652,00	- 6 642 655,00	20 680 997,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	6 267 947,00	- 3 517 019,00	2 750 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 698,00	- 1 600 534,00	1 022 164,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	2 622 698,00	- 1 600 534,00	1 022 164,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 249,00	- 1 891 485,00	723 764,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	2 615 249,00	- 1 891 485,00	723 764,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 438 208,00	- 130 000,00	2 308 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 208,00	- 130 000,00	2 308 208,00
			Przebudowa ul. Kamiennej	1 200 000,00	- 130 000,00	1 070 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	16 139 203,00	- 2 995 636,00	13 143 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 585 515,00	23 000,00	7 608 515,00
			Dokumentacja przyszłościowa	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (plac Zwycięstwa)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 381 222,00	- 1 206 085,00	3 175 137,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	2 630 958,00	- 2 800,00	2 628 158,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 750 264,00	- 1 203 285,00	546 979,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 172 466,00	- 1 812 551,00	2 359 915,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	1 283 665,00	- 494,00	1 283 171,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 888 801,00	- 1 812 057,00	1 076 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 587 260,00	1 014 160,00	4 601 420,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	2 235 000,00	200 000,00	2 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00	200 000,00	2 435 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	110 000,00	200 000,00	310 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	304 160,00	814 160,00	1 118 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 160,00	- 94 160,00	210 000,00
			Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt	304 160,00	- 304 160,00	0,00
			Rewitalizacja nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa 22A w Pile	0,00	210 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	908 320,00	908 320,00
			Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Wiśniowej w Pile	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt	0,00	608 320,00	608 320,00
710			Działalność usługowa	460 000,00	0,00	460 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	460 000,00	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
			Budowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Pile	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
			Montaż szlabanu na bramie wjazdowej na cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	283 000,00	25 000,00	308 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	283 000,00	25 000,00	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 834,00	25 000,00	70 834,00
			Przebudowa III piętra w budynku UM Piły - dokumentacja	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	90 000,00	405 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	99 000,00	90 000,00	189 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	90 000,00	189 000,00
			Dotacja na modernizację obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne przy ul. Wieniawskiego 4 w Pile	99 000,00	90 000,00	189 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 088 753,00	- 762 700,00	9 326 053,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 674 826,00	- 776 000,00	7 898 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 514 226,00	- 776 000,00	7 738 226,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	3 147 000,00	- 1 000 000,00	2 147 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek przy ul. Bydgoskiej	0,00	24 000,00	24 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	26 027,00	13 300,00	39 327,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 027,00	13 300,00	39 327,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	13 300,00	13 300,00
852			Pomoc społeczna	37 000,00	21 000,00	58 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	37 000,00	21 000,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zakup urządzenia typu Firewall wraz z oprogramowaniem	0,00	21 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 572 761,00	170 000,00	8 742 761,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	78 000,00	130 000,00	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	130 000,00	208 000,00
			Zakup i montaż iluminacji drzew	0,00	208 000,00	208 000,00
			Zakup i montaż oświetlenia drzew w ciągu al. Piastów	78 000,00	- 78 000,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 631 557,00	40 000,00	7 671 557,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 258 935,00	325 000,00	2 583 935,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 008 935,00	325 000,00	1 333 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 935,00	270 000,00	1 243 935,00
			Modernizacja Grzybka - OTW Płotki	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie zbiornika bezodpływowego na OW Piaszczyste	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wymiana pieca gazowego - OS Centrum	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	55 000,00	90 000,00
			Agregat prądotwórczy - OTW Płotki	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				57 192 283,00	- 5 760 195,00	51 432 088,00

załącznik nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 października 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				33 719 889,81	0,00	1 352 600,00	35 072 489,81
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>28 023 799,81</i>	<i>0,00</i>	<i>1 352 600,00</i>	<i>29 376 399,81</i>
Dotacje podmiotowe:				25 340 870,00	0,00	1 287 600,00	26 628 470,00
Dotacje celowe:				2 682 929,81	0,00	65 000,00	2 747 929,81
801	Oświata i wychowanie			15 011 599,81	0,00	1 287 600,00	16 299 199,81
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>3 284 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>412 600,00</i>	<i>3 697 420,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 272 220,00	0,00	412 600,00	3 684 820,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		<i>6 790 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>7 230 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 790 000,00	0,00	440 000,00	7 230 000,00
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>		<i>1 955 893,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>2 285 893,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 955 893,00	0,00	330 000,00	2 285 893,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		<i>2 539 357,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>2 634 357,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 539 357,00	0,00	95 000,00	2 634 357,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		<i>363 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>373 400,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 400,00	0,00	10 000,00	373 400,00
855	Rodzina			475 200,00	0,00	55 000,00	530 200,00
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		<i>475 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>530 200,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	475 200,00	0,00	55 000,00	530 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			148 000,00	0,00	10 000,00	158 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>148 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>158 000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				392 000,00	0,00	130 000,00	522 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>199 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>329 000,00</i>
Dotacje celowe:				199 000,00	0,00	130 000,00	329 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			99 000,00	0,00	90 000,00	189 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		99 000,00	0,00	90 000,00	189 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	0,00	90 000,00	189 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
	90095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				34 111 889,81	0,00	1 482 600,00	35 594 489,81