

**ZARZĄDZENIE NR 1349(358)21  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 29 października 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 i 3 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., uchwałą Nr XLVII/490/21 Rady Miasta Piły z dnia 8 września 2021 r., zarządzeniem Nr 1315(324)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2021 r. oraz uchwałą Nr XLIX/527/21 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **376 385 490,22 zł** o kwotę **1 483 820,15 zł** do kwoty **377 869 310,37 zł**, z tego:
  - dochody bieżące po zmianach w kwocie **349 357 826,37 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 **377 869 310,37**, w tym:

    - 1) dochody bieżące w kwocie **349 357 826,37 zł**;
    - 2) dochody majątkowe w kwocie **28 511 484 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **398 372 128,49 zł** o kwotę **1 483 820,15 zł** do kwoty **399 855 948,64**, z tego:
  - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **348 423 860,64 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 **399 855 948,64 zł**, w tym:

    - 1) wydatki bieżące w kwocie **348 423 860,64 zł**;
    - 2) wydatki majątkowe w kwocie **51 432 088 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

**Piotr Głowski**

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 1349(358)21  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 października 2021 r.

**Plan dochodów na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| -1-   | -2-      | -3-  | -4-   | -5-               | -6-          | -7-          | -8-                         |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 10 672,79         | 0,00         | 27 641,76    | 38 314,55                   |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 10 672,79         | 0,00         | 27 641,76    | 38 314,55                   |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 772,79          | 0,00         | 27 641,76    | 35 414,55                   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 10 322 778,14     | 0,00         | 143 536,64   | 10 466 314,78               |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 505 197,00        | 0,00         | 140 000,00   | 645 197,00                  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 0,00         | 140 000,00   | 140 000,00                  |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 794 263,55        | 0,00         | 3 536,64     | 797 800,19                  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 790 951,55        | 0,00         | 3 536,64     | 794 488,19                  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 7 745 095,84      | 0,00         | 101 075,75   | 7 846 171,59                |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 984 587,84        | 0,00         | 101 075,75   | 1 085 663,59                |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 919 588,84        | 0,00         | 101 075,75   | 1 020 664,59                |
| 855   |          |      | Rodzina   | 89 261 133,09     | 0,00         | 1 211 566,00 | 90 472 699,09               |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 66 707 689,00     | 0,00         | 1 211 566,00 | 67 919 255,00               |
|       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 66 685 373,00     | 0,00         | 1 211 566,00 | 67 896 939,00               |

|                                 |  |                       |             |                     |                       |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Dochody bieżące razem:</b>   |  | <b>347 874 006,22</b> | <b>0,00</b> | <b>1 483 820,15</b> | <b>349 357 826,37</b> |
|                                 | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 400 177,00          | 0,00        | 0,00                | 1 400 177,00          |
| <b>Dochody majątkowe razem:</b> |  | <b>28 511 484,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>28 511 484,00</b>  |
|                                 | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 483 210,00          | 0,00        | 0,00                | 6 483 210,00          |
| <b>Dochody ogółem:</b>          |  | <b>376 385 490,22</b> | <b>0,00</b> | <b>1 483 820,15</b> | <b>377 869 310,37</b> |
|                                 | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 883 387,00          | 0,00        | 0,00                | 7 883 387,00          |

## Plan wydatków na 2021 rok

| Dział | Rozdział   | Nazwa        | Plan           | Z tego:         |                               |   |  |               |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|--|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |  |              |                | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |  |              |                |                 |                               | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2  | 3            | 4              | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9             | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               |   |      |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 129 272,79     | 129 272,79      | 129 272,79                    | 0,00                                      | 129 272,79   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | zwiększenie  | 27 641,76      | 27 641,76       | 27 641,76                     | 0,00                                      | 27 641,76  | 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  | 156 914,55     | 156 914,55      | 156 914,55                    | 0,00                                      | 156 914,55   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 27 772,79      | 27 772,79       | 27 772,79                     | 0,00                                      | 27 772,79  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | zwiększenie  | 27 641,76      | 27 641,76       | 27 641,76                     | 0,00                                      | 27 641,76  | 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  | 55 414,55      | 55 414,55       | 55 414,55                     | 0,00                                      | 55 414,55  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 131 155 822,30 | 121 340 469,30  | 104 268 796,49                | 85 297 449,23                             | 18 971 347,26  | 16 309 199,81 | 528 858,00                 | 233 615,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 9 815 353,00      | 9 815 353,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | zmniejszenie | -163 703,00    | -163 703,00     | -139 114,00                   | -63 030,00                                | -76 084,00   | 0,00          | -24 589,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 307 239,64     | 307 239,64      | 307 239,64                    | 43 430,00                                 | 263 809,64   | 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  | 131 299 358,94 | 121 484 005,94  | 104 436 922,13                | 85 277 849,23                             | 19 159 072,90  | 16 309 199,81 | 504 269,00                 | 233 615,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 9 815 353,00      | 9 815 353,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 73 138 643,16  | 64 750 517,16   | 60 522 113,16                 | 51 827 893,00                             | 8 694 220,16   | 3 697 420,00  | 364 284,00                 | 166 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 388 126,00      | 8 388 126,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | zmniejszenie | -82 370,00     | -82 370,00      | -69 000,00                    | -40 298,00                                | -28 702,00   | 0,00          | -13 370,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 198 198,00     | 198 198,00      | 198 198,00                    | 0,00                                      | 198 198,00   | 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  | 73 254 471,16  | 64 866 345,16   | 60 651 311,16                 | 51 787 595,00                             | 8 863 716,16   | 3 697 420,00  | 350 914,00                 | 166 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 388 126,00      | 8 388 126,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 1 234 696,00   | 1 234 696,00    | 1 195 803,00                  | 1 140 559,00                              | 55 244,00  | 0,00          | 3 320,00                   | 35 573,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | zmniejszenie | -23 132,00     | -23 132,00      | -22 732,00                    | -22 732,00                                | 0,00   | 0,00          | -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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 211 564,00   | 1 211 564,00    | 1 173 071,00                  | 1 117 827,00                              | 55 244,00  | 0,00          | 2 920,00                   | 35 573,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 36 180 767,00  | 34 792 867,00   | 27 395 172,00                 | 21 144 183,00                             | 6 250 989,00   | 7 240 000,00  | 126 353,00                 | 31 342,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 387 900,00      | 1 387 900,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | zmniejszenie | -43 750,00     | -43 750,00      | -35 031,00                    | 0,00                                      | -35 031,00   | 0,00          | -8 719,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | zwiększenie  | 43 750,00      | 43 750,00       | 43 750,00                     | 0,00                                      | 43 750,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | po zmianach  | 36 180 767,00  | 34 792 867,00   | 27 403 891,00                 | 21 144 183,00                             | 6 259 708,00   | 7 240 000,00  | 117 634,00                 | 31 342,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 387 900,00      | 1 387 900,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | przed zmianą | 5 653 471,36   | 5 614 144,36    | 5 582 122,36                  | 3 126 853,00                              | 2 455 269,36   | 0,00          | 32 022,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 39 327,00     | 39 327,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |      |
|       |  | zmniejszenie | -10 203,00     | -10 203,00      | -8 103,00                     | 0,00                                      | -8 103,00  | 0,00          | -2 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | zwiększenie  | 38 623,00      | 38 623,00       | 38 623,00                     | 20 698,00                                 | 17 925,00  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | po zmianach  | 5 681 891,36   | 5 642 564,36    | 5 612 642,36                  | 3 147 551,00                              | 2 465 091,36   | 0,00          | 29 922,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 39 327,00         | 39 327,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| 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 | przed zmianą | 5 524 934,00   | 5 524 934,00    | 2 890 577,00                  | 2 890 577,00                              | 0,00   | 2 634 357,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | zwiększenie  | 22 732,00      | 22 732,00       | 22 732,00                     | 22 732,00                                 | 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  | 5 547 666,00   | 5 547 666,00    | 2 913 309,00                  | 2 913 309,00                              | 0,00   | 2 634 357,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | przed zmianą | 795 876,55     | 795 876,55      | 717 746,74                    | 0,00                                      | 717 746,74   | 78 129,81     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | zwiększenie  | 3 936,64       | 3 936,64        | 3 936,64                      | 0,00                                      | 3 936,64   | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | po zmianach  | 799 813,19     | 799 813,19      | 721 683,38                    | 0,00                                      | 721 683,38   | 78 129,81     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
| 80195 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 196 379,00     | 196 379,00      | 194 500,00                    | 8 364,00                                  | 186 136,00   | 0,00          | 1 879,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |  | zmniejszenie | -4 248,00      | -4 248,00       | -4 248,00                     | 0,00                                      | -4 248,00  | 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  | 192 131,00     | 192 131,00      | 190 252,00                    | 8 364,00                                  | 181 888,00   | 0,00          | 1 879,00                   | 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:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:             |   |                                  |   |                     |      |
|       |          |                       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                     |                                  | obsługa długu       | 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 prawa handlowego |                     |      |
| 1     | 2        | 3                     | 4    | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13                  | 14                               | 15                  | 16  | 17                               | 18  |                     |      |
|       |          |                       |      | 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 |
|       |          |                       |      | przed zmianą    | 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 |
|       |          |                       |      | zmniejszenie    | -87 000,00                    | -87 000,00                                | -87 000,00   | 0,00                       | -87 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 |
|       |          |                       |      | zwiększenie     | 87 000,00                     | 87 000,00                                 | 87 000,00  | 0,00                       | 87 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                | 0,00 |
|       |          |                       |      | po zmianach     | 6 950 485,00                  | 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 |
|       |          |                       |      | przed zmianą    | <b>398 372 128,49</b>         | <b>346 940 040,49</b>                     | <b>211 494 360,68</b>                                | <b>130 159 681,36</b>      | <b>81 334 679,32</b>                  | <b>35 072 489,81</b>   | <b>96 281 353,00</b>                  | <b>1 889 837,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 202 000,00</b> | <b>51 432 088,00</b>  | <b>47 933 988,00</b>             | <b>16 225 775,00</b>                          | <b>3 498 100,00</b> | 0,00 |
|       |          |                       |      | zmniejszenie    | <b>-447 456,00</b>            | <b>-447 456,00</b>                        | <b>-272 867,00</b>                                   | <b>-85 833,00</b>          | <b>-187 034,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>-174 589,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | 0,00 |
|       |          |                       |      | zwiększenie     | <b>1 931 276,15</b>           | <b>1 931 276,15</b>                       | <b>719 710,15</b>                                    | <b>144 505,75</b>          | <b>575 204,40</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>1 211 566,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | 0,00 |
|       |          |                       |      | po zmianach     | <b>399 855 948,64</b>         | <b>348 423 860,64</b>                     | <b>211 941 203,83</b>                                | <b>130 218 354,11</b>      | <b>81 722 849,72</b>                  | <b>35 072 489,81</b>   | <b>97 318 330,00</b>                  | <b>1 889 837,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 202 000,00</b> | <b>51 432 088,00</b>  | <b>47 933 988,00</b>             | <b>16 225 775,00</b>                          | <b>3 498 100,00</b> | 0,00 |
|       |          | <b>Wydatki razem:</b> |      |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                     |                                  |                     |   |                                  |   |                     |      |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>7 772,79</b>      | <b>27 641,76</b>    | <b>35 414,55</b>     |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 7 772,79             | 27 641,76           | 35 414,55            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 772,79             | 27 641,76           | 35 414,55            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>814 891,78</b>    | <b>3 536,64</b>     | <b>818 428,42</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 790 951,55           | 3 536,64            | 794 488,19           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 790 951,55           | 3 536,64            | 794 488,19           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>87 723 597,09</b> | <b>1 211 566,00</b> | <b>88 935 163,09</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 66 685 373,00        | 1 211 566,00        | 67 896 939,00        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 66 685 373,00        | 1 211 566,00        | 67 896 939,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>90 839 611,02</b> | <b>1 242 744,40</b> | <b>92 082 355,42</b> |



załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 1349(358)21  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 października 2021 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1             | 2        | 3        | 4  | 5                    | 6                   | 7                    |
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>7 772,79</b>      | <b>27 641,76</b>    | <b>35 414,55</b>     |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność  | 7 772,79             | 27 641,76           | 35 414,55            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 304,00              | 304,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 152,41               | 238,00              | 390,41               |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 7 620,38             | 27 099,76           | 34 720,14            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>814 891,78</b>    | <b>3 536,64</b>     | <b>818 428,42</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 790 951,55           | 3 536,64            | 794 488,19           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 337,02             | 3 536,64            | 7 873,66             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>87 723 597,09</b> | <b>1 211 566,00</b> | <b>88 935 163,09</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze  | 66 685 373,00        | 1 211 566,00        | 67 896 939,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 66 067 054,00        | 1 211 566,00        | 67 278 620,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>90 831 959,66</b> | <b>1 242 744,40</b> | <b>92 074 704,06</b> |