

**UCHWAŁA NR LI/564/21
RADY MIASTA PIŁY**

z dnia 21 grudnia 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 uchwała, 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 Rady Miasta Piły z dnia 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 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., Uchwałą Nr XLIX/527/21 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2021 r., zarządzeniem Nr 1349(358)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 października 2021 r., Uchwałą Nr L/543/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr 1389(398)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **406 506 583 zł** o kwotę **126 282 zł** do kwoty **406 632 865 zł**. W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **406 632 865 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **371 114 422 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **35 518 443 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **415 493 221,27 zł** o kwotę **126 282 zł** do kwoty **415 619 503,27 zł**. W związku z tym § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **415 619 503,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **357 533 469,27 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **58 086 034 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

- 3) § 9c uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9c. Ustala się plan dochodów w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* w kwocie 30 445 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 oraz funkcjonowanie infolinii.”;

- 4) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Piły

Maria Kubica

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
801			Oświata i wychowanie	10 443 931,78	0,00	44,00	10 443 975,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	797 896,19	0,00	44,00	797 940,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 408,00	0,00	44,00	3 452,00
851			Ochrona zdrowia	163 394,00	0,00	100,00	163 494,00
	85195		Pozostała działalność	63 278,00	0,00	100,00	63 378,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 345,00	0,00	100,00	50 445,00
852			Pomoc społeczna	7 711 171,59	-20 000,00	0,00	7 691 171,59
	85216		Zasilki stałe	1 503 000,00	-20 000,00	0,00	1 483 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 488 000,00	-20 000,00	0,00	1 468 000,00
855			Rodzina	96 817 373,09	0,00	146 138,00	96 963 511,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	72 528 106,00	0,00	127 138,00	72 655 244,00
		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	72 505 790,00	0,00	127 138,00	72 632 928,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 686,00	0,00	19 000,00	30 686,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
Dochody bieżące razem:				370 988 140,00	-20 000,00	146 282,00	371 114 422,00
			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	1 361 144,00	0,00	0,00	1 361 144,00
Dochody ogółem:				406 506 583,00	-20 000,00	146 282,00	406 632 865,00
			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	7 844 354,00	0,00	0,00	7 844 354,00

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:		Wnieście 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 624 706,00	15 013 709,00	4 273 709,00	5 500,00	4 268 209,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610 997,00	18 610 997,00	8 862 886,00	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 624 706,00	15 013 709,00	4 273 709,00	5 500,00	4 268 209,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610 997,00	18 610 997,00	8 862 886,00	1 000 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 517 444,00	1 373 877,00	1 373 877,00	1 850,00	1 372 027,00	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	
			zmniejszenie	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 517 444,00	1 373 877,00	1 373 877,00	1 850,00	1 372 027,00	0,00	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	29 710 806,00	18 102 427,00	18 077 427,00	3 693 156,00	14 384 271,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 608 379,00	3 553 320,00	0,00	8 055 059,00	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	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	
			po zmianach	29 710 847,00	18 102 427,00	18 077 427,00	3 693 156,00	14 384 271,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608 420,00	3 553 320,00	0,00	8 055 100,00	0,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	8 055 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 059,00	0,00	0,00	8 055 059,00	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	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	
			po zmianach	8 055 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 100,00	0,00	0,00	8 055 100,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 199 377,47	21 861 377,47	21 104 793,47	17 224 848,20	3 879 945,27	168 820,00	587 764,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 160,00	-75 160,00	-75 160,00	-75 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 160,00	75 160,00	75 160,00	29 633,00	45 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 199 377,47	21 861 377,47	21 104 793,47	17 179 321,20	3 925 472,27	168 820,00	587 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	897 198,00	897 198,00	897 198,00	897 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 160,00	-75 160,00	-75 160,00	-75 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 160,00	75 160,00	75 160,00	29 633,00	45 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	897 198,00	897 198,00	897 198,00	851 671,00	45 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										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	Wnieście 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,				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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	132 781 575,94	122 816 222,94	105 760 100,13	86 151 283,23	19 608 816,90	16 364 199,81	497 341,00	194 582,00	0,00	0,00	9 965 353,00	9 965 353,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 357,00	-14 357,00	-7 357,00	0,00	-7 357,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 401,00	14 401,00	7 401,00	0,00	7 401,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 781 619,94	122 816 266,94	105 760 144,13	86 151 283,23	19 608 860,90	16 364 199,81	497 341,00	194 582,00	0,00	0,00	0,00	9 965 353,00	9 965 353,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	74 256 555,16	65 868 429,16	61 661 995,16	52 422 135,00	9 239 860,16	3 692 420,00	347 314,00	166 700,00	0,00	0,00	8 388 126,00	8 388 126,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 401,00	5 401,00	5 401,00	0,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 256 956,16	65 868 830,16	61 667 396,16	52 422 135,00	9 245 261,16	3 687 420,00	347 314,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	8 388 126,00	8 388 126,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 300 893,00	2 300 893,00	0,00	0,00	0,00	2 300 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	2 298 893,00	2 298 893,00	0,00	0,00	0,00	2 298 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 630 413,36	5 591 086,36	5 561 764,36	3 108 345,00	2 453 419,36	0,00	29 322,00	0,00	0,00	0,00	39 327,00	39 327,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 630 413,36	5 591 086,36	5 561 764,36	3 108 345,00	2 453 419,36	0,00	29 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 327,00	39 327,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 541 858,00	5 541 858,00	5 147 458,00	5 147 458,00	0,00	393 400,00	1 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 548 858,00	5 548 858,00	5 147 458,00	5 147 458,00	0,00	400 400,00	1 000,00	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	800 231,19	800 231,19	722 101,38	0,00	722 101,38	78 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 289,00	-1 289,00	-1 289,00	0,00	-1 289,00	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	798 942,19	798 942,19	720 812,38	0,00	720 812,38	78 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	187 039,00	187 039,00	185 160,00	8 864,00	176 296,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 068,00	-4 068,00	-4 068,00	0,00	-4 068,00	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	182 971,00	182 971,00	181 092,00	8 864,00	172 228,00	0,00	1 879,00	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:										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	Wnieście 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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 422 494,00	3 079 494,00	2 798 430,00	903 942,00	1 894 488,00	280 000,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 422 594,00	3 079 594,00	2 798 530,00	903 942,00	1 894 588,00	280 000,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	245 379,00	102 379,00	102 379,00	46 785,00	55 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 479,00	102 479,00	102 479,00	46 785,00	55 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	25 768 226,59	25 674 581,59	16 900 377,59	7 193 097,59	9 707 280,00	625 000,00	8 149 204,00	0,00	0,00	0,00	93 645,00	93 645,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 613,00	-27 613,00	-7 613,00	0,00	-7 613,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 613,00	7 613,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 748 226,59	25 654 581,59	16 900 364,59	7 193 097,59	9 707 267,00	625 000,00	8 129 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 645,00	93 645,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stale	przed zmianą	1 515 000,00	1 515 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 495 000,00	1 495 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 165 789,59	7 107 789,59	6 996 172,59	6 121 832,59	874 340,00	0,00	111 617,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 613,00	-7 613,00	-7 613,00	0,00	-7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 613,00	7 613,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 165 789,59	7 107 789,59	6 996 159,59	6 121 832,59	874 327,00	0,00	111 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	101 641 303,09	101 627 970,09	7 725 010,09	4 700 262,09	3 024 748,00	530 200,00	92 563 862,00	808 898,00	0,00	0,00	13 333,00	13 333,00	1 333,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 938,00	151 938,00	25 451,00	19 000,00	6 451,00	0,00	126 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	101 787 441,09	101 774 108,09	7 744 661,09	4 719 262,09	3 025 399,00	530 200,00	92 690 349,00	808 898,00	0,00	0,00	0,00	13 333,00	13 333,00	1 333,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	72 528 106,00	72 528 106,00	636 591,00	494 062,00	142 529,00	0,00	71 891 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 938,00	130 938,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00	126 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 655 244,00	72 655 244,00	637 242,00	494 062,00	143 180,00	0,00	72 018 002,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 796 922,00	22 796 922,00	2 144 303,00	1 897 326,00	246 977,00	0,00	20 652 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 796 922,00	22 796 922,00	2 144 303,00	1 897 326,00	246 977,00	0,00	20 652 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	750 720,00	750 720,00	733 886,00	663 302,00	70 584,00	0,00	16 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	769 720,00	769 720,00	752 886,00	682 302,00	70 584,00	0,00	16 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 919 576,00	20 176 815,00	19 998 085,00	3 315 000,00	16 683 085,00	158 000,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	8 742 761,00	8 742 761,00	7 168 557,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	-41,00	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	28 919 535,00	20 176 774,00	19 998 044,00	3 315 000,00	16 683 044,00	158 000,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	8 742 761,00	8 742 761,00	7 168 557,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	-41,00	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	9 618 176,00	1 946 619,00	1 788 619,00	0,00	1 788 619,00	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	12 370 477,00	9 786 542,00	8 922 862,00	2 719 050,00	6 203 812,00	816 180,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	2 583 935,00	1 333 935,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 370 477,00	9 786 542,00	8 922 862,00	2 719 050,00	6 203 812,00	816 180,00	47 500,00	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	7 065 185,00	5 731 250,00	5 708 750,00	2 719 050,00	2 989 700,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 333 935,00	1 333 935,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 065 185,00	5 731 250,00	5 708 750,00	2 719 050,00	2 989 700,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 333 935,00	1 333 935,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	415 493 221,27	357 407 228,27	215 032 290,46	131 006 299,11	84 025 991,35	35 507 489,81	103 273 062,00	1 792 386,00	0,00	1 802 000,00	58 085 993,00	47 580 934,00	16 225 776,00	10 505 059,00	0,00		
	zmniejszenie	-165 771,00	-162 971,00	-135 971,00	-75 160,00	-60 811,00	-7 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	292 053,00	289 212,00	155 712,00	48 633,00	107 079,00	7 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	2 841,00	2 800,00	2 800,00	41,00	0,00		
	po zmianach	415 619 503,27	357 533 469,27	215 052 031,48	130 979 772,11	84 072 259,35	35 507 489,81	103 379 562,00	1 792 386,00	0,00	1 802 000,00	58 086 034,00	47 580 934,00	16 225 776,00	10 505 100,00	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>
855			Rodzina	95 279 837,09	127 138,00	95 406 975,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	72 505 790,00	127 138,00	72 632 928,00
		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	72 505 790,00	127 138,00	72 632 928,00
Razem:				98 460 695,05	127 138,00	98 587 833,05

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	989 906,00	0,00	989 906,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	897 198,00	0,00	897 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 198,00	-75 160,00	822 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 446,00	7 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 525,00	19 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 662,00	2 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 426,00	42 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 101,00	3 101,00
852			Pomoc społeczna	938 119,00	0,00	938 119,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	62 319,00	0,00	62 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 385,00	13,00	61 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	-13,00	921,00
855			Rodzina	95 279 837,09	127 138,00	95 406 975,09
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	72 505 790,00	127 138,00	72 632 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 889 061,00	126 487,00	72 015 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 451,00	8 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 113,00	-3 800,00	33 313,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 481 330,00	0,00	22 481 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 563,00	2 000,00	8 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 270,00	-2 000,00	32 270,00
Razem:				98 453 043,69	127 138,00	98 580 181,69

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 610 997,00	0,00	19 610 997,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 143 567,00	0,00	13 143 567,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 138,00	2 800,00	3 177 938,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	2 628 158,00	2 800,00	2 630 958,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 914,00	- 2 800,00	2 357 114,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	1 283 171,00	- 2 800,00	1 280 371,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 608 379,00	41,00	11 608 420,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 000,00	0,00	2 435 000,00
			Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Budowlanych 4a	56 200,00	- 50 000,00	6 200,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
	70021		<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	8 055 059,00	41,00	8 055 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 055 059,00	41,00	8 055 100,00
			Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - zespół zabudowy nr 3, II etap - budynek nr 1	7 006 959,00	41,00	7 007 000,00
Razem				58 085 993,00	41,00	58 086 034,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				35 507 489,81	7 000,00	7 000,00	35 507 489,81
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>29 751 399,81</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>29 751 399,81</i>
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		<i>27 003 470,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>27 003 470,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>2 747 929,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 747 929,81</i>
801	Oświata i wychowanie			16 354 199,81	7 000,00	7 000,00	16 354 199,81
	80101	Szkoły podstawowe		3 692 420,00	5 000,00	0,00	3 687 420,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 679 820,00	5 000,00	0,00	3 674 820,00
	80105	Przedszkola specjalne		2 300 893,00	2 000,00	0,00	2 298 893,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 893,00	2 000,00	0,00	2 298 893,00
	80150	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		393 400,00	0,00	7 000,00	400 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 400,00	0,00	7 000,00	400 400,00
DOTACJE OGÓLEM:				36 029 489,81	7 000,00	7 000,00	36 029 489,81