



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 stycznia 2022 r.

Poz. 622

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 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 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

załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/564/21
Rady Miasta Piły
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
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		Zasiłki 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

1	2	3	4	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Ważenie 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	
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	131 086 299,11	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		

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/564/21
Rady Miasta Pily
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
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

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LI/564/21
Rady Miasta Piły
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

załącznik nr 5
do Uchwały Nr LI/564/21
Rady Miasta Piły
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

załącznik nr 6
do uchwały Nr LI/564/21
Rady Miasta Pity
z dnia 21 grudnia 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				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>
Dotacje podmiotowe:				27 003 470,00	7 000,00	7 000,00	27 003 470,00
Dotacje celowe:				2 747 929,81	0,00	0,00	2 747 929,81
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