

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/186/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **378 145 800 zł** o kwotę **4 565 008 zł** do kwoty **373 580 792 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **334 096 394 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **39 484 398 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **372 981 885,80 zł** o kwotę **7 733 421 zł** do kwoty **380 715 306,80 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **330 249 868,80 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **50 465 438 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) W wyniku wprowadzonych zmian § 3 Uchwały Nr XVIII/186/2019 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

- 4) „§ 3. Ustala się planowany deficyt miasta w kwocie 7 134 514,80 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

- 5) Ust. 1 w § 4 Uchwały Nr XVIII/186/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 19 197 361 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 6 000 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 898 932 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 298 429 zł.”

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 7) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 8) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

I. W uchwale budżetowej na 2020 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 146 220 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 2019 – 1 – PL01–KA201–064947 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. „*Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości*” w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r.,
- b) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze* o kwotę 18 000 zł w związku z dostosowaniem planu z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych,
- c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt* o kwotę 451 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na podstawie porozumień zawartych z:
 - Gminą Drezdenko,
 - Gminą Miejską Wałcz,
 - Gminą Złotów,
 - Gminą Miasto Złotów.

2/ Dokonaniu przeniesienia między paragrafami w ramach dochodów bieżących:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 2 000 zł w związku z dostosowaniem planu do realizowanych dochodów.

3/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w ramach realizowanego projektu inwestycyjnego pn. **„Wspieranie gospodarki nieskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”** o kwotę 3 471 751 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu do 30 września 2021 r., przez co zmianie ulegną przewidywane terminy wpływu kwot dofinansowania,
- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 1 708 677 zł w związku wyższym niż zakładano wpływem środków na rachunek bankowy Gminy Piła w listopadzie i grudniu 2019 r. w ramach refundacji wydatków dotyczących projektu inwestycyjnego pn. **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”**.

II. W uchwale budżetowej na 2020 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz.750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 51 280 zł tytułem:
- niewykorzystanych środków z 2019 r. na realizację szkolenia w ramach projektu **„Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”** – 1 280 zł,
 - opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem programu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców – 50 000 zł.

b) w Dz.801 – *Oświata i wychowanie*:

- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 64 848 zł tytułem niewykorzystanych w 2019 roku środków zaplanowanych do realizacji w ramach Programu ERASMUS+ przez:
 - Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile pn. „*Moc matematyki*” – 35 199 zł,
 - Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile pn. „*Everyone is Welcome*” – 8 067 zł oraz „*321 – I Love Maths*” – 21 582 zł,
- rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 146 220 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Projektu „*Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości*” w ramach Programu ERASMUS+. Celem projektu jest poprawa jakości pracy i organizacji w rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia u dzieci 5-6 letnich, zwiększenie umiejętności nauczycieli dla rozwijania kompetencji kluczowych dzieci, udostępnienie dzieciom nowoczesnych technologii, pomocy dydaktycznych wspierających ich rozwój. W ramach realizacji projektu odbędą się szkolenia z dobrych praktyk w Grecji i Hiszpanii.
- rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 208 000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków statutowych,

c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:

- rozdz. 90013 – *Schroniska dla zwierząt w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90013 – *Schroniska dla zwierząt* o kwotę 451 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania na podstawie porozumień,
- rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na dotacje udzielane mieszkańcom miasta Piły na wymianę starych pieców i kotłów o niskiej sprawności.

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

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 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 uzupełnienie środków na wynagrodzenia w związku z utworzeniem oddziału w ramach pomocy specjalistycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Pile, Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile i Publicznym Przedszkolu Nr 13 w Pile – 444 837 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w rozdz. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zabezpieczenie środków na opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych – 20 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

III. W uchwale budżetowej na 2019 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* pn. **„Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap”** o nakładach finansowych 3 300 000 zł. Etap III obejmuje wymianę nawierzchni jezdni, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, wymianę nawierzchni chodników, wymianę sygnalizacji przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Roosevelta, montaż sygnalizacji przejść dla pieszych, wymianę oświetlenia drogowego. Na podstawie pisma zadanie zostało ujęte na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu. Zgodnie z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów i podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim.
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* pn. **„Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości”** o nakładach finansowych 31 178 zł.
- c) w Dz. 710 – *Działalność usługowa*, rozdz. 71035 – *Cmentarze* pn. **„Dokumentacja przyszłościowa”** o nakładach finansowych 20 000 zł w ramach przygotowania koncepcji rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Pile.

d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

– rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe pn.*:

- **„Instalacja ławeczek z pojemnikami do segregacji odpadów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile”** o nakładach finansowych 24 000 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok,
- **„Budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile”** o nakładach finansowych 30 000 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

– rozdz. 80104 – *Przedszkola pn.*:

- **„Doposażenie placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 12”** o nakładach finansowych 30 000 zł. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok,
- **„Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 obejmujące budowę nowego ogrodzenia oraz przebudowę ogrodu przedszkolnego”** – 792 000 zł (inwestycja obejmuje dwa zadania z Budżetu Obywatelskiego z 2019 r.)

e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność pn.* **„Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła”** o nakładach finansowych 100 000 zł.

2/ Ponownym wprowadzeniu zadań inwestycyjnych wynikających z rozliczenia poniesionych wydatków w 2019 roku na poszczególne zadania inwestycyjne i wprowadzeniu niewykorzystanych środków na 2020 rok:

a) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków pn.* **„Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 wraz z pierwszym wyposażeniem”** o nakładach finansowych 119 722 zł,

b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*

– rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pn.* **„Instalacja ławek i małej architektury na terenie Osiedla Motylewo”** o nakładach finansowych 30 000 zł (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego z 2019 r.),

- rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* pn. „**Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z mini boiskiem**” o nakładach finansowych 100 000 zł,

- c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* „**Modernizacja oświetlenia na Hali Widowiskowo–Sportowej**” o nakładach finansowych 250 000 zł z przeznaczeniem na wymianę części zużytego i przestarzałego oświetlenia, które nie spełnia norm stawianych tego typu obiektom na LED-owe w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego. Zadanie obejmuje również demontaż starych opraw, wymianę przewodów oraz zakup i montaż nowych opraw LED o odpowiednich parametrach technicznych, odpornych na uszkodzenia i bezpiecznych dla użytkowników obiektu. Realizacja zadania zapewni mniejsze zużycie energii elektrycznej. Zadanie wprowadzone do budżetu w 2019 roku, z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu, postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, a termin wykonania nie pozwalał na wszczęcie kolejnego postępowania.

3/ Zwiększeniu planu wynikającym z rozliczenia poniesionych wydatków w 2019 roku na poszczególne zadania wieloletnie i wprowadzeniu niewykorzystanych środków na 2020 rok:

- „**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile**” – 781 173 zł,
- „**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile**” – 1 018 150 zł,
- „**Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile**” – 49 280 zł,
- „**Modernizacja szatni i sanitariatów przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile**” – 500 000 zł,
- „**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej**” – 1 742 047 zł.

4/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* pn.:
 - „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” o kwotę 1 247 546 zł,

– „*Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna*” o kwotę 508 131 zł,

b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe*” o kwotę 600 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 7 134 514,80 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 12 298 429 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po analizie sprawozdań za grudzień 2019 roku, szacuje się, że łączna kwota wolnych środków z rozliczenia roku 2019 wyniesie ponad 21 000 000 zł.

W związku z tym uzasadnione jest wprowadzenie części kwoty do budżetu Miasta Piły na 2020 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| Dochody bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 508 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 19 508 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 776 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 4 776 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 089 080,00 | 0,00 | 146 220,00 | 11 235 300,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 323 963,00 | 0,00 | 146 220,00 | 7 470 183,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 146 220,00 | 146 220,00 |
| 855 | | | Rodzina | 81 221 500,00 | 0,00 | 18 000,00 | 81 239 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 58 743 566,00 | 0,00 | 18 000,00 | 58 761 566,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 36 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 54 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 562 970,00 | 0,00 | 451 200,00 | 1 014 170,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 451 200,00 | 451 200,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 451 200,00 | 451 200,00 |
| Dochody bieżące razem: | | | | 333 480 974,00 | -2 000,00 | 617 420,00 | 334 096 394,00 |
| 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 | | | | 849 323,00 | 0,00 | 146 220,00 | 995 543,00 |
| Dochody majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 065 891,00 | -3 471 751,00 | 0,00 | 17 594 140,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 798 051,00 | -3 471 751,00 | 0,00 | 2 326 300,00 |
| | | 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 | 5 798 051,00 | -3 471 751,00 | 0,00 | 2 326 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 559 057,00 | -1 708 677,00 | 0,00 | 9 850 380,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 11 554 057,00 | -1 708 677,00 | 0,00 | 9 845 380,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|----------|------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| -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 | 10 194 756,00 | -1 507 656,00 | 0,00 | 8 687 100,00 |
| | | 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 | 1 359 301,00 | -201 021,00 | 0,00 | 1 158 280,00 |
| Dochody majątkowe razem: | | | | 44 664 826,00 | -5 180 428,00 | 0,00 | 39 484 398,00 |
| 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 | | | | 32 327 418,00 | -5 180 428,00 | 0,00 | 27 146 990,00 |
| Dochody ogółem: | | | | 378 145 800,00 | -5 182 428,00 | 617 420,00 | 373 580 792,00 |
| 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 | | | | 33 176 741,00 | -5 180 428,00 | 146 220,00 | 28 142 533,00 |

Plan wydatków na 2020 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: | | 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 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 40 753 509,00 | 13 091 247,00 | 3 691 247,00 | 0,00 | 3 691 247,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 662 262,00 | 27 662 262,00 | 24 699 677,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 755 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 755 677,00 | -1 755 677,00 | -1 755 677,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 081 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 081 173,00 | 4 081 173,00 | 781 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 43 079 005,00 | 13 091 247,00 | 3 691 247,00 | 0,00 | 3 691 247,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 987 758,00 | 29 987 758,00 | 23 725 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 30 280 000,00 | 9 430 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 850 000,00 | 20 850 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 781 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 173,00 | 781 173,00 | 781 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 31 061 173,00 | 9 430 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 631 173,00 | 21 631 173,00 | 21 581 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 074 262,00 | 1 262 000,00 | 1 262 000,00 | 0,00 | 1 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 262,00 | 5 812 262,00 | 3 899 677,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 755 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 755 677,00 | -1 755 677,00 | -1 755 677,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 618 585,00 | 1 262 000,00 | 1 262 000,00 | 0,00 | 1 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 356 585,00 | 7 356 585,00 | 2 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 18 730 227,00 | 17 395 627,00 | 17 372 127,00 | 3 444 727,00 | 13 927 400,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 600,00 | 334 600,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 31 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 178,00 | 31 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 761 405,00 | 17 395 627,00 | 17 372 127,00 | 3 444 727,00 | 13 927 400,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 778,00 | 365 778,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 839 600,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 15 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 600,00 | 334 600,00 | 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 | 31 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 178,00 | 31 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 870 778,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 15 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 778,00 | 365 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 1 413 300,00 | 1 413 300,00 | 1 394 300,00 | 15 400,00 | 1 378 900,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 433 300,00 | 1 413 300,00 | 1 394 300,00 | 15 400,00 | 1 378 900,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 1 299 000,00 | 1 299 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 319 000,00 | 1 299 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 20 623 155,00 | 20 567 805,00 | 19 979 569,00 | 16 314 773,00 | 3 664 796,00 | 70 000,00 | 490 896,00 | 27 340,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 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 | 51 280,00 | 51 280,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 674 435,00 | 20 619 085,00 | 20 029 569,00 | 16 314 773,00 | 3 714 796,00 | 70 000,00 | 490 896,00 | 28 620,00 | 490 896,00 | 28 620,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 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 | |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 594 984,00 | 539 634,00 | 512 294,00 | 15 777,00 | 496 517,00 | 0,00 | 0,00 | 27 340,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 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 | 51 280,00 | 51 280,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 646 264,00 | 590 914,00 | 562 294,00 | 15 777,00 | 546 517,00 | 0,00 | 0,00 | 28 620,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 118 588 625,80 | 118 568 625,80 | 103 704 014,80 | 85 848 814,00 | 17 855 200,80 | 14 391 877,00 | 334 544,00 | 138 190,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -444 837,00 | -444 837,00 | -444 837,00 | -444 837,00 | 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 | 3 307 335,00 | 863 905,00 | 652 837,00 | 444 837,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 068,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443 430,00 | 2 443 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 121 451 123,80 | 118 987 693,80 | 103 912 014,80 | 85 848 814,00 | 18 063 200,80 | 14 391 877,00 | 334 544,00 | 349 258,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 430,00 | 2 463 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 64 003 681,00 | 63 983 681,00 | 60 249 000,00 | 52 289 000,00 | 7 960 000,00 | 3 473 871,00 | 122 620,00 | 138 190,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 1 686 278,00 | 64 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 848,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 430,00 | 1 621 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 65 689 959,00 | 64 048 529,00 | 60 249 000,00 | 52 289 000,00 | 7 960 000,00 | 3 473 871,00 | 122 620,00 | 203 038,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 430,00 | 1 641 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 34 946 807,80 | 34 946 807,80 | 28 367 428,80 | 22 500 000,00 | 5 867 428,80 | 6 500 000,00 | 79 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -444 837,00 | -444 837,00 | -444 837,00 | -444 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 968 220,00 | 146 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 220,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 35 470 190,80 | 34 648 190,80 | 27 922 591,80 | 22 055 163,00 | 5 867 428,80 | 6 500 000,00 | 79 379,00 | 146 220,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 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 | 4 563 000,00 | 4 563 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 113 000,00 | 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 | 444 837,00 | 444 837,00 | 444 837,00 | 444 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 007 837,00 | 5 007 837,00 | 2 894 837,00 | 2 894 837,00 | 0,00 | 2 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 298 303,00 | 298 303,00 | 198 303,00 | 8 364,00 | 189 939,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 506 303,00 | 506 303,00 | 406 303,00 | 8 364,00 | 397 939,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 85 824 681,00 | 85 824 681,00 | 7 744 717,00 | 4 330 828,00 | 3 413 889,00 | 499 200,00 | 77 580 764,00 | 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 | 119 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 722,00 | 119 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 85 944 403,00 | 85 824 681,00 | 7 744 717,00 | 4 330 828,00 | 3 413 889,00 | 499 200,00 | 77 580 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 722,00 | 119 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | przed zmianą | 2 547 143,00 | 2 547 143,00 | 2 084 793,00 | 1 431 853,00 | 652 940,00 | 456 000,00 | 6 350,00 | 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 | 119 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 722,00 | 119 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 666 865,00 | 2 547 143,00 | 2 084 793,00 | 1 431 853,00 | 652 940,00 | 456 000,00 | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 722,00 | 119 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 30 773 893,00 | 17 962 540,00 | 17 837 810,00 | 3 145 271,00 | 14 692 539,00 | 100 000,00 | 24 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 811 353,00 | 12 811 353,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -520 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 593 247,00 | 721 200,00 | 471 200,00 | 0,00 | 471 200,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 047,00 | 1 872 047,00 | 1 742 047,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 32 847 140,00 | 18 663 740,00 | 18 289 010,00 | 3 145 271,00 | 15 143 739,00 | 350 000,00 | 24 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 183 400,00 | 14 183 400,00 | 9 742 047,00 | 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 | 18 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 1 047 820,00 | 1 047 820,00 | 1 047 820,00 | 0,00 | 1 047 820,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 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 |
| | | po zmianach | 1 067 820,00 | 1 067 820,00 | 1 067 820,00 | 0,00 | 1 067 820,00 | 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 | 6 233 245,00 | 6 233 245,00 | 6 213 515,00 | 3 145 271,00 | 3 068 244,00 | 0,00 | 19 730,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 263 245,00 | 6 233 245,00 | 6 213 515,00 | 3 145 271,00 | 3 068 244,00 | 0,00 | 19 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 451 200,00 | 451 200,00 | 451 200,00 | 0,00 | 451 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 471 200,00 | 1 471 200,00 | 1 471 200,00 | 0,00 | 1 471 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 5 859 130,00 | 5 859 130,00 | 5 859 130,00 | 0,00 | 5 859 130,00 | 0,00 | 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 | 5 839 130,00 | 5 839 130,00 | 5 839 130,00 | 0,00 | 5 839 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 13 854 353,00 | 1 043 000,00 | 938 000,00 | 0,00 | 938 000,00 | 100 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 811 353,00 | 12 811 353,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 092 047,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 047,00 | 1 842 047,00 | 1 742 047,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 15 446 400,00 | 1 293 000,00 | 938 000,00 | 0,00 | 938 000,00 | 350 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 153 400,00 | 14 153 400,00 | 9 742 047,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 7 190 940,00 | 7 190 940,00 | 6 504 440,00 | 2 723 140,00 | 3 781 300,00 | 640 000,00 | 46 500,00 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 440 940,00 | 7 190 940,00 | 6 504 440,00 | 2 723 140,00 | 3 781 300,00 | 640 000,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 5 683 540,00 | 5 683 540,00 | 5 662 040,00 | 2 712 040,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 21 500,00 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 933 540,00 | 5 683 540,00 | 5 662 040,00 | 2 712 040,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 372 981 885,80 | 329 078 320,80 | 206 529 621,80 | 129 356 164,00 | 77 173 457,80 | 32 117 031,00 | 86 667 337,00 | 884 331,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 43 903 565,00 | 42 903 565,00 | 32 755 027,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -2 720 514,00 | -464 837,00 | -464 837,00 | -444 837,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 255 677,00 | -2 255 677,00 | -1 755 677,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 10 453 935,00 | 1 636 385,00 | 1 174 037,00 | 444 837,00 | 729 200,00 | 250 000,00 | 0,00 | 212 348,00 | 0,00 | 0,00 | 8 817 550,00 | 8 817 550,00 | 2 523 220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 380 715 306,80 | 330 249 868,80 | 207 238 821,80 | 129 356 164,00 | 77 882 657,80 | 32 367 031,00 | 86 667 337,00 | 1 096 679,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 50 465 438,00 | 49 465 438,00 | 33 522 570,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 19 197 361,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 898 932,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 12 298 429,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 12 062 846,20 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 4 000 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 8 062 846,20 |

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 600 | | | Transport i łączność | 27 662 262,00 | 2 325 496,00 | 29 987 758,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 20 850 000,00 | 781 173,00 | 21 631 173,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 366 781,00 | 465 000,00 | 13 831 781,00 |
| | | | Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile | 13 366 781,00 | 465 000,00 | 13 831 781,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 433 219,00 | 316 173,00 | 7 749 392,00 |
| | | | Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile | 7 433 219,00 | 316 173,00 | 7 749 392,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 812 262,00 | 1 544 323,00 | 7 356 585,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 912 585,00 | 3 300 000,00 | 5 212 585,00 |
| | | | Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 090 000,00 | - 1 388 541,00 | 1 701 459,00 |
| | | | Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna | 1 190 000,00 | - 387 869,00 | 802 131,00 |
| | | | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile | 1 900 000,00 | - 1 000 672,00 | 899 328,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 809 677,00 | - 367 136,00 | 442 541,00 |
| | | | Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna | 262 131,00 | - 120 262,00 | 141 869,00 |
| | | | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile | 547 546,00 | - 246 874,00 | 300 672,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 334 600,00 | 31 178,00 | 1 365 778,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 334 600,00 | 31 178,00 | 365 778,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 31 178,00 | 31 178,00 |
| | | | Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości | 0,00 | 31 178,00 | 31 178,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Dokumentacja przyszłościowa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 000,00 | 2 443 430,00 | 2 463 430,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 000,00 | 1 621 430,00 | 1 641 430,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 1 621 430,00 | 1 641 430,00 |
| | | | Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | 0,00 | 1 018 150,00 | 1 018 150,00 |
| | | | Budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | 0,00 | 49 280,00 | 49 280,00 |
| | | | Instalacja ławeczek z pojemnikami do segregacji odpadów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | | Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile | 20 000,00 | 500 000,00 | 520 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 822 000,00 | 822 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 822 000,00 | 822 000,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 12 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 obejmujące budowę nowego ogrodzenia oraz przebudowę ogrodu przedszkolnego | 0,00 | 792 000,00 | 792 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 119 722,00 | 119 722,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 119 722,00 | 119 722,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 119 722,00 | 119 722,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem | 0,00 | 119 722,00 | 119 722,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 811 353,00 | 1 372 047,00 | 14 183 400,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Instalacja ławek i małej architektury na terenie Osiedla Motylewo | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 811 353,00 | 1 342 047,00 | 14 153 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 811 353,00 | - 500 000,00 | 4 311 353,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z mini boiskiem | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe | 1 811 353,00 | - 600 000,00 | 1 211 353,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 925 000,00 | 260 420,00 | 6 185 420,00 |
| | | | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej | 5 925 000,00 | 260 420,00 | 6 185 420,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 075 000,00 | 1 481 627,00 | 3 556 627,00 |
| | | | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej | 2 075 000,00 | 1 481 627,00 | 3 556 627,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia na Hali Widowiskowo-Sportowej | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Razem | | | | 43 903 565,00 | 6 561 873,00 | 50 465 438,00 |

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Plan przed zmianą</i> | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Plan po zmianie</i> |
|-----------------|--|-------------------------|--|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| DOCHODY: | | | | 2 928 649,00 | 0,00 | 451 200,00 | 3 379 849,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0,00 | | 451 200,00 | 451 200,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 0,00 | | 451 200,00 | 451 200,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 451 200,00 | 451 200,00 |
| WYDATKI: | | | | 2 928 649,00 | 0,00 | 451 200,00 | 3 379 849,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0,00 | 0,00 | 451 200,00 | 451 200,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 0,00 | 0,00 | 451 200,00 | 451 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 451 200,00 | 451 200,00 |

załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 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 | | | | 32 117 031,00 | 0,00 | 250 000,00 | 32 367 031,00 |
| <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | | <i>26 082 031,00</i> | <i>0,00</i> | <i>250 000,00</i> | <i>26 332 031,00</i> |
| <i>Dotacje celowe:</i> | | | | <i>1 790 954,00</i> | <i>0,00</i> | <i>250 000,00</i> | <i>2 040 954,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 100 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 100 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 350 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 54 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 304 000,00 |
| Dotacje na zadania majątkowe | | | | 20 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| <i>Dotacje celowe:</i> | | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| DOTACJE OGÓLEM: | | | | 32 137 031,00 | 0,00 | 350 000,00 | 32 487 031,00 |