

**Uchwała Nr XIX/205/20**  
**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 **330 219 868,80 zł**,
  - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **50 495 438 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 2020 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.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miasta Piły

/~/ Maria Kubica

załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIX/205/20  
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-
<b>Dochody bieżące</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 508 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>19 508 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 089 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 220,00</b>	<b>11 235 300,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>81 221 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>81 239 500,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>562 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 200,00</b>	<b>1 014 170,00</b>
	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
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>333 480 974,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>617 420,00</b>	<b>334 096 394,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				849 323,00	0,00	146 220,00	995 543,00
<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 065 891,00</b>	<b>-3 471 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 594 140,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 559 057,00</b>	<b>-1 708 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 850 380,00</b>
	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
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>44 664 826,00</b>	<b>-5 180 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 484 398,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				32 327 418,00	-5 180 428,00	0,00	27 146 990,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>378 145 800,00</b>	<b>-5 182 428,00</b>	<b>617 420,00</b>	<b>373 580 792,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>33 176 741,00</b>	<b>-5 180 428,00</b>	<b>146 220,00</b>	<b>28 142 533,00</b>

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIX/205/20

Rady Miasta Piły

z dnia 28 stycznia 2020 r.

## Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	-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	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	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
			zwiększenie	781 173,00	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	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	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
			zwiększenie	31 178,00	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	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
			zwiększenie	31 178,00	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	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
			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	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	wypłaty 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		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	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	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	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	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	7 140 940,00	6 890 940,00	6 204 440,00	2 723 140,00	3 481 300,00	640 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	5 633 540,00	5 383 540,00	5 362 040,00	2 712 040,00	2 650 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>372 981 885,80</b>	<b>329 078 320,80</b>	<b>206 529 621,80</b>	<b>129 356 164,00</b>	<b>77 173 457,80</b>	<b>32 117 031,00</b>	<b>86 667 337,00</b>	<b>884 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>43 903 565,00</b>	<b>42 903 565,00</b>	<b>32 755 027,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	0,00			
	zmniejszenie	<b>-3 050 514,00</b>	<b>-794 837,00</b>	<b>-794 837,00</b>	<b>-444 837,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 255 677,00</b>	<b>-2 255 677,00</b>	<b>-1 755 677,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
	zwiększenie	<b>10 783 935,00</b>	<b>1 936 385,00</b>	<b>1 474 037,00</b>	<b>444 837,00</b>	<b>1 029 200,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 847 550,00</b>	<b>8 847 550,00</b>	<b>2 523 220,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
	po zmianach	<b>380 715 306,80</b>	<b>330 219 868,80</b>	<b>207 208 821,80</b>	<b>129 356 164,00</b>	<b>77 852 657,80</b>	<b>32 367 031,00</b>	<b>86 667 337,00</b>	<b>1 096 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>50 495 438,00</b>	<b>49 495 438,00</b>	<b>33 522 570,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	0,00			



załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIX/205/20  
Rady Miasta Piły  
z dnia 28 stycznia 2020 r.

### Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 197 361,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>12 062 846,20</b>
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-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 662 262,00</b>	<b>2 325 496,00</b>	<b>29 987 758,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 334 600,00</b>	<b>31 178,00</b>	<b>1 365 778,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 443 430,00</b>	<b>2 463 430,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>149 722,00</b>	<b>149 722,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	149 722,00	149 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 722,00	149 722,00
			Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	0,00	149 722,00	149 722,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 811 353,00</b>	<b>1 372 047,00</b>	<b>14 183 400,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>43 903 565,00</b>	<b>6 591 873,00</b>	<b>50 495 438,00</b>

załącznik nr 5

do Uchwały Nr XIX/205/20

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-
<b>DOCHODY:</b>				<b>2 928 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 200,00</b>	<b>3 379 849,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>		<b>451 200,00</b>	<b>451 200,00</b>
	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
<b>WYDATKI:</b>				<b>2 928 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 200,00</b>	<b>3 379 849,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 200,00</b>	<b>451 200,00</b>
	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 XIX/205/20  
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-
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>32 117 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>32 367 031,00</b>
<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>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
		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
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<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>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		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
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>				<b>32 137 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>32 487 031,00</b>