

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 11 marca 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, 4 i 6 oraz ust.2 pkt 1 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 zmienionej uchwałą Nr XIX/205/20 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 635(48)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 648(61)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **373 637 775 zł** o kwotę **285 516 zł** do kwoty **373 923 291 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **334 438 893 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **380 772 289,80 zł** o kwotę **633 634 zł** do kwoty **381 405 923,80 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **330 616 205,80 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **50 789 718 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) W wyniku wprowadzonych zmian § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt miasta w kwocie 7 482 632,80 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 134 514,80 zł, z pożyczki z Funduszu Dostępności z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 300 000 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 48 118 zł.”

4) Ust. 1 w § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 19 545 479 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) pożyczki z Funduszu Dostępności z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 300 000 zł,
- 3) 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,
- 4) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 48 118 zł,
- 5) 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.

5) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 263 740 zł, które

przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy, tj.:

- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 27 820 zł,
- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 71 835 zł,
- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 87 740 zł,
- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 15 000 zł,
- 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 15 345 zł,
- 90095 – Pozostała działalność w kwocie 46 000 zł.”

6) W § 9 uchwały ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 21 300 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych z programu JESSICA 2, w tym w ramach kredytu odnawialnego do kwoty 15 000 000 zł,
- 2) realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej oraz z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) do kwoty 6 000 000 zł,
- 3) realizację przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych do kwoty 300 000 zł.”

7) W § 10 uchwały dodaje się punkt 2a, który otrzymuje brzmienie:

„2a) Zaciągania pożyczek do kwoty 300 000 zł z Funduszu Dostępności z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.”

8) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

9) 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.

10) 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

/~/ Marcin Paliwoda

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 11 marca 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. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 120 000 zł tytułem dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia DI – III.8013.3.2020 z dnia 13.01.2020 r. ,
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 5 223 zł tytułem wpływu z administracyjnej kary pieniężnej za samowolne zajęcie pasa drogowego,
- c) w Dz. 710 – *Działalność usługowa*, rozdz. 71095 – *Pozostała działalność* o kwotę 48 283 zł tytułem wpływów rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu naliczonego podatku VAT,
- d) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 1 280 zł jako niezrealizowane w 2019 roku dochody na realizację projektu *Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP*,
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 56 516 zł, w tym:

- tytułem otrzymanej darowizny od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile na zakup trzech monitorów interaktywnych ze statywem „AVTEK 65” – 20 400 zł,
 - tytułem odszkodowania dla Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile za zniszczone drzwi w szkolnym bloku sportowym – 1 566 zł,
 - tytułem odpłatności rodziców za udział dzieci w zimowisku – 34 550 zł,
- f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 554 zł tytułem odszkodowania za zalane pomieszczenie w Publicznym Przedszkolu Nr 6,
- g) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 120 zł tytułem wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki,
- h) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* o kwotę 11 740 zł z tytułu wpływu opłaty za usunięcie krzewów kolidujących z planowaną przez wnioskodawcę inwestycją,
- i) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 27 000 zł tytułem zwrotu naliczonego podatku VAT od nabycia środków trwałych w 2019 roku,
- j) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* o kwotę 14 800 zł tytułem wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na letnie i zimowe oczyszczanie dróg wojewódzkich oraz utrzymanie zieleni w ich pasach drogowych,
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 18 800 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowego, dostosowanego do obowiązujących przepisów oznakowania parkingu płatnego przy ul. Staromiejskiej,
- c) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 46 446 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowego, dostosowanego do obowiązujących przepisów oznakowania parkingów płatnych zlokalizowanych przy publicznych drogach gminnych oraz oznakowania przejść dla pieszych w pobliżu szkół,
- d) w Dz. 757 – *Obsługa długu publicznego*, rozdz. 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* o kwotę 20 000 zł z uwagi na wydzielenie kosztów obsługi zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wartości zadania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **„Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt”**.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w zadaniu **„Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt”**.

- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 51 365 zł z przeznaczeniem na:
- zakup trzech monitorów interaktywnych ze statywem „AVTEK 65” – 20 400 zł,
 - zakup drzwi i ościeżnicy do bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile – 1 566 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 29 399 zł,
- f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 554 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do naprawienia szkód po zalaniu w Publicznym Przedszkolu nr 6,
- g) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 5 151 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami,
- h) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie posiadanego księgozbioru podręczników,
- i) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 49 918 zł z przeznaczeniem na:
- realizację projektu „*AS – aktywni i samodzielni*” – 35 990 zł,
 - realizację projektu „*Czas na rodzinę*” – 13 928 zł.
- Zadania będą finansowane z rozliczenia środków określonych w ar. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (48 118 zł) oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w zadaniu „Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt” (1 800 zł).
- j) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na:

- korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 000 zł,
- niezbędne remonty – 20 000 zł.

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

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* zabezpieczenie środków na wykonanie ekspertyzy technicznej mostu im. Bolesława Krzywoustego w ciągu ul. 11 Listopada w Pile – 49 900 zł.
Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.
- b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92695 – *Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na wypłatę nagród pieniężnych (Syriusze 2020) dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w działalności sportowej – 3 800 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92195 – *Pozostała działalność*.

III. W uchwale budżetowej na 2020 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* pn. „**Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile**” o nakładach finansowych 1 050 000 zł.
Wybudowany w 1976 r. budynek przedszkola wymaga przeprowadzenia termomodernizacji ze względu na:
 - nieszczelne okna, częściowo wypaczone, wypadające z zawiasów i przeciekające podczas większych opadów,
 - nieszczelne drewniane drzwi,

- miejscowe ubytki/ uszkodzenia w wierzchniej warstwie stropodachu, w wyniku których dochodzi do przecieków i zalewania sufitów w przedszkolu.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach rozdziału, w zadaniach:

- „**Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 15**” o kwotę 460 000 zł
- „**Termomodernizacja starej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile**” o kwotę 590 000 zł

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadaniu „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” o kwotę 37 007 zł jako środki zaplanowane do realizacji a niewykorzystane w latach poprzednich.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

- w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w zadaniu „**Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt**” – 927 zł,
- w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92195 – *Pozostała działalność* w zadaniu „**Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile**” o kwotę 20 000 zł,

oraz poprzez zwiększenie planu dochodów:

- w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* – 1 280 zł,
- w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – 14 800 zł,

- b) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92195 – *Pozostała działalność* w zadaniu „**Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile**” o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy windy zewnętrznej z wyodrębnionego funduszu.

Środki na tę część inwestycji pozyskane zostaną poprzez zaciągnięcie pożyczki z Funduszu Dostępności z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej

na realizację przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w zadaniu „**Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt**” o kwotę 22 727 zł,
- b) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* w zadaniu „**Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Piłę**” o kwotę 20 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 7 482 632,80 zł.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 348 118 zł, w tym jako:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 48 118 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 300 000 zł tytułem pożyczki z Funduszu Dostępności z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 11 marca 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	4 037 505,00	0,00	125 223,00	4 162 728,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	5 223,00	1 005 223,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 223,00	5 223,00
710			Działalność usługowa	1 739 934,00	0,00	48 283,00	1 788 217,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	48 283,00	58 283,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	48 283,00	58 283,00
750			Administracja publiczna	768 764,00	0,00	1 280,00	770 044,00
	75095		Pozostała działalność	27 340,00	0,00	1 280,00	28 620,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	27 340,00	0,00	1 280,00	28 620,00
801			Oświata i wychowanie	11 235 300,00	0,00	57 190,00	11 292 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	587 764,00	0,00	56 516,00	644 280,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	34 550,00	94 550,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 566,00	1 566,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
	80104		Przedszkola	7 470 183,00	0,00	554,00	7 470 737,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	554,00	554,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	120,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	120,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 014 170,00	0,00	11 740,00	1 025 910,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	252 000,00	0,00	11 740,00	263 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	11 740,00	261 740,00
926			Kultura fizyczna	1 717 000,00	0,00	41 800,00	1 758 800,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 597 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>1 624 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	0,00	27 000,00	43 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>14 800,00</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00
Dochody bieżące:				334 153 377,00	0,00	285 516,00	334 438 893,00
			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	995 543,00	0,00	1 280,00	996 823,00
Dochody ogółem:				373 637 775,00	0,00	285 516,00	373 923 291,00
			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	28 142 533,00	0,00	1 280,00	28 143 813,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 11 marca 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;								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	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		
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	287 253,00	250 246,00	250 246,00	49 900,00	200 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 007,00	37 007,00	37 007,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 301 258,00	13 276 493,00	3 876 493,00	49 900,00	3 826 593,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 024 765,00	30 024 765,00	23 762 180,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83 800,00	83 800,00	83 800,00	49 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 692 800,00	1 692 800,00	1 692 800,00	49 900,00	1 642 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
			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	83 453,00	46 446,00	46 446,00	0,00	46 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 007,00	37 007,00	37 007,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 702 038,00	1 308 446,00	1 308 446,00	0,00	1 308 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 592,00	7 393 592,00	2 181 007,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-22 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 727,00	-22 727,00	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	18 738 678,00	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	0,00	1 343 051,00	343 051,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-22 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 727,00	-22 727,00	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	848 051,00	505 000,00	505 000,00	15 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 051,00	343 051,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 468 300,00	1 448 300,00	1 429 300,00	15 400,00	1 413 900,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 468 300,00	1 448 300,00	1 429 300,00	15 400,00	1 413 900,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 170 000,00	6 150 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	6 094 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 446 200,00	6 146 200,00	42 200,00	6 000,00	36 200,00	6 094 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea		przed zmianą	575 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	2 056 000,00	56 000,00	46 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 352 200,00	52 200,00	42 200,00	6 000,00	36 200,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	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	
			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	30 800,00	30 800,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 171 740,00	6 921 740,00	6 231 440,00	2 723 140,00	3 508 300,00	640 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	5 633 540,00	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	
			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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 660 540,00	5 410 540,00	5 389 040,00	2 712 040,00	2 677 000,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		przed zmianą	867 400,00	867 400,00	842 400,00	11 100,00	831 300,00	0,00	25 000,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	871 200,00	871 200,00	842 400,00	11 100,00	831 300,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	380 772 289,80	330 276 851,80	207 359 911,80	129 279 528,00	78 080 383,80	32 373 031,00	86 567 230,00	1 096 679,00	0,00	2 880 000,00	50 495 438,00	49 495 438,00	33 522 570,00	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-161 527,00	-118 800,00	-118 800,00	0,00	-118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 727,00	-42 727,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	795 161,00	458 154,00	384 436,00	49 900,00	334 536,00	0,00	3 800,00	49 918,00	0,00	20 000,00	337 007,00	337 007,00	37 007,00	0,00	0,00	
			po zmianach	381 405 923,80	330 616 205,80	207 625 547,80	129 329 428,00	78 296 119,80	32 373 031,00	86 571 030,00	1 146 597,00	0,00	2 900 000,00	50 789 718,00	49 789 718,00	33 559 577,00	1 000 000,00	0,00	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 11 marca 2020 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			19 545 479,00
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	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	48 118,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 298 429,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 300 000,00
Rozchody ogółem:			12 062 846,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 062 846,20

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 11 marca 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	29 987 758,00	37 007,00	30 024 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 356 585,00	37 007,00	7 393 592,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 541,00	37 007,00	479 548,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	300 672,00	37 007,00	337 679,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 778,00	- 22 727,00	1 343 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 778,00	- 22 727,00	343 051,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 600,00	- 22 727,00	311 873,00
			Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt	334 600,00	- 22 727,00	311 873,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 183 400,00	0,00	14 183 400,00
	90095		Pozostała działalność	14 153 400,00	0,00	14 153 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 311 353,00	0,00	4 311 353,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
			Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 15	1 500 000,00	- 460 000,00	1 040 000,00
			Termomodernizacja starej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	1 500 000,00	- 590 000,00	910 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00	280 000,00	2 300 000,00
	92118		Muzea	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
Razem				50 495 438,00	294 280,00	50 789 718,00

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 11 marca 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				3 379 849,00	0,00	120 000,00	3 499 849,00
600	Transport i łączność			2 328 649,00	0,00	120 000,00	2 448 649,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		120 000,00	120 000,00
WYDATKI				3 379 849,00	0,00	120 000,00	3 499 849,00
600	Transport i łączność			2 328 649,00	0,00	120 000,00	2 448 649,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		120 000,00	120 000,00

załącznik nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 11 marca 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 majątkowe				120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
DOTACJE OGÓLEM:				32 493 031,00	20 000,00	0,00	32 473 031,00