

Uchwała Nr XXV/267/2020

Rady Miasta Piły

z dnia 20 maja 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 2020 r. poz. 713) 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., uchwałą Nr XXII/239/20 Rady Miasta Piły z dnia 11 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 676(89)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 689(102)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 717(130)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 728(141)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **377 506 861,12 zł** o kwotę **27 421 846 zł** do kwoty **350 085 015,12 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **324 422 500,12 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **25 662 515 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **384 989 493,92 zł** o kwotę **2 578 154 zł** do kwoty **387 567 647,92 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **329 984 149,92 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **57 583 498 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt miasta w kwocie 37 482 632,80 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, z kredytu długoterminowego w kwocie 30 000 000 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 49 545 479 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) kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym na sfinansowanie wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 30 000 000 zł,
- 4) 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,
- 5) 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,

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

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 51 300 000 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,

4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym na sfinansowanie wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 30 000 000 zł.”

6) W § 10 uchwały dodaje się punkt 1a, który otrzymuje brzmienie:

„1a) Do zaciągnięcia kredytu do kwoty 30 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym na sfinansowanie wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,”

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

8) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XXV/267/2020

Rady Miasta Piły

z dnia 20 maja 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 508 000,00 | -800 000,00 | 0,00 | 18 708 000,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 14 732 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 14 232 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 300 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 13 800 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 776 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 4 476 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 151 625 671,00 | -10 700 000,00 | 0,00 | 140 925 671,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 42 531 389,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 40 531 389,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 38 700 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 36 700 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 14 118 848,00 | -700 000,00 | 0,00 | 13 418 848,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 300 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 850 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 90 270 684,00 | -8 000 000,00 | 0,00 | 82 270 684,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 84 270 684,00 | -6 000 000,00 | 0,00 | 78 270 684,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 251 049,00 | -459 424,00 | 0,00 | 54 791 625,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 54 440 467,00 | -459 424,00 | 0,00 | 53 981 043,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 54 440 467,00 | -459 424,00 | 0,00 | 53 981 043,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 292 490,00 | -1 000 000,00 | 9 461,00 | 10 301 951,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 644 280,00 | 0,00 | 9 197,00 | 653 477,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 94 550,00 | 0,00 | 9 197,00 | 103 747,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 470 737,00 | -500 000,00 | 0,00 | 6 970 737,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 689 808,00 | -150 000,00 | 0,00 | 539 808,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 743 910,00 | -350 000,00 | 0,00 | 2 393 910,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 988 625,00 | -500 000,00 | 0,00 | 2 488 625,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 886 481,00 | -500 000,00 | 0,00 | 2 386 481,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 120,00 | 0,00 | 264,00 | 384,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 0,00 | 264,00 | 384,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 309 933,00 | -150 000,00 | 0,00 | 159 933,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 297 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 296 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 146 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 758 800,00 | -500 000,00 | 0,00 | 1 258 800,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 624 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 1 124 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 200 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | Dochody bieżące: | 338 022 463,12 | -13 609 424,00 | 9 461,00 | 324 422 500,12 |
| | | | 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 | 996 823,00 | 0,00 | 0,00 | 996 823,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 594 140,00 | -5 525 049,00 | 0,00 | 12 069 091,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 14 267 840,00 | -4 410 549,00 | 0,00 | 9 857 291,00 |
| | | 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 | 14 267 840,00 | -4 410 549,00 | 0,00 | 9 857 291,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 326 300,00 | -1 114 500,00 | 0,00 | 1 211 800,00 |
| | | 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 | 2 326 300,00 | -1 114 500,00 | 0,00 | 1 211 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 332 408,00 | -5 300 000,00 | 0,00 | 6 032 408,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 332 108,00 | -5 300 000,00 | 0,00 | 6 032 108,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 050 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 282 108,00 | -5 000 000,00 | 0,00 | 5 282 108,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 652 120,00 | -100 000,00 | 0,00 | 552 120,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 652 120,00 | -100 000,00 | 0,00 | 552 120,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których | 652 120,00 | -100 000,00 | 0,00 | 552 120,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 850 380,00 | -2 896 834,00 | 0,00 | 6 953 546,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 845 380,00 | -2 896 834,00 | 0,00 | 6 948 546,00 |
| | | 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 | 8 687 100,00 | -2 556 030,00 | 0,00 | 6 131 070,00 |
| | | 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 | 1 158 280,00 | -340 804,00 | 0,00 | 817 476,00 |
| Dochody majątkowe: | | | | 39 484 398,00 | -13 821 883,00 | 0,00 | 25 662 515,00 |
| | | | 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 | 27 146 990,00 | -8 521 883,00 | 0,00 | 18 625 107,00 |
| Dochody ogółem: | | | | 377 506 861,12 | -27 431 307,00 | 9 461,00 | 350 085 015,12 |
| | | | 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 | 28 143 813,00 | -8 521 883,00 | 0,00 | 19 621 930,00 |

| 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: | | | | |
| | | | | | | 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 handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 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 | |
| | | 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 | 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 | 798 051,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 15 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 051,00 | 343 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | przed zmianą | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 1 418 300,00 | 1 398 300,00 | 1 379 300,00 | 15 400,00 | 1 363 900,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | przed zmianą | 1 354 000,00 | 1 334 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 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 | |
| | | 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 | 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 | 1 304 000,00 | 1 284 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 21 249 773,00 | 21 194 423,00 | 20 578 907,00 | 16 503 208,00 | 4 075 699,00 | 96 000,00 | 490 896,00 | 28 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -293 290,00 | -293 290,00 | -275 290,00 | -100 000,00 | -175 290,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 290,00 | 5 290,00 | 5 290,00 | 0,00 | 5 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 20 961 773,00 | 20 906 423,00 | 20 308 907,00 | 16 403 208,00 | 3 905 699,00 | 96 000,00 | 472 896,00 | 28 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 602 500,00 | 602 500,00 | 170 500,00 | 10 500,00 | 160 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -28 000,00 | -28 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 574 500,00 | 574 500,00 | 160 500,00 | 10 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 17 510 967,00 | 17 510 967,00 | 17 454 571,00 | 14 676 799,00 | 2 777 772,00 | 0,00 | 56 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -260 000,00 | -260 000,00 | -260 000,00 | -100 000,00 | -160 000,00 | 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 | | |
| | | po zmianach | 17 250 967,00 | 17 250 967,00 | 17 194 571,00 | 14 576 799,00 | 2 617 772,00 | 0,00 | 56 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -5 290,00 | -5 290,00 | -5 290,00 | 0,00 | -5 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 5 290,00 | 5 290,00 | 5 290,00 | 0,00 | 5 290,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 121 508 313,80 | 119 044 883,80 | 103 969 204,80 | 85 618 727,00 | 18 350 477,80 | 14 391 877,00 | 334 544,00 | 349 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 430,00 | 2 463 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 203 169,00 | -1 203 169,00 | -1 133 805,00 | -560 702,00 | -573 103,00 | -69 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 92 428,00 | 76 028,00 | 6 664,00 | 0,00 | 6 664,00 | 69 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 120 397 572,80 | 117 917 742,80 | 102 842 063,80 | 85 058 025,00 | 17 784 038,80 | 14 391 877,00 | 334 544,00 | 349 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479 830,00 | 2 479 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 65 720 108,00 | 64 078 678,00 | 60 279 149,00 | 52 183 590,00 | 8 095 559,00 | 3 473 871,00 | 122 620,00 | 203 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 430,00 | 1 641 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -515 167,00 | -515 167,00 | -445 803,00 | -249 000,00 | -196 803,00 | -69 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 65 210 941,00 | 63 569 511,00 | 59 839 346,00 | 51 934 590,00 | 7 904 756,00 | 3 404 507,00 | 122 620,00 | 203 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 430,00 | 1 641 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 35 373 487,80 | 34 551 487,80 | 27 825 888,80 | 21 846 189,00 | 5 979 699,80 | 6 500 000,00 | 79 379,00 | 146 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | -230 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 35 139 887,80 | 34 301 487,80 | 27 575 888,80 | 21 616 189,00 | 5 959 699,80 | 6 500 000,00 | 79 379,00 | 146 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 400,00 | 838 400,00 | 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | 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 handlowego | | |
| 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 | 8 446 200,00 | 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 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -350 000,00 | -350 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | -330 000,00 | 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 | 8 096 200,00 | 5 796 200,00 | 22 200,00 | 6 000,00 | 16 200,00 | 5 764 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92118 | | Muzea | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 352 200,00 | 52 200,00 | 42 200,00 | 6 000,00 | 36 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 332 200,00 | 32 200,00 | 22 200,00 | 6 000,00 | 16 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 7 971 740,00 | 7 721 740,00 | 7 031 440,00 | 2 723 140,00 | 4 308 300,00 | 640 000,00 | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -103 780,00 | -103 780,00 | -103 780,00 | -32 000,00 | -71 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 869 740,00 | 7 619 740,00 | 6 929 440,00 | 2 691 140,00 | 4 238 300,00 | 640 000,00 | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 5 660 540,00 | 5 410 540,00 | 5 389 040,00 | 2 712 040,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -102 000,00 | -102 000,00 | -102 000,00 | -32 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 558 540,00 | 5 308 540,00 | 5 287 040,00 | 2 680 040,00 | 2 607 000,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 671 200,00 | 1 671 200,00 | 1 642 400,00 | 11 100,00 | 1 631 300,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 780,00 | -1 780,00 | -1 780,00 | 0,00 | -1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 671 200,00 | 1 671 200,00 | 1 642 400,00 | 11 100,00 | 1 631 300,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 384 989 493,92 | 334 199 775,92 | 207 780 530,99 | 129 509 593,00 | 78 270 937,99 | 32 393 031,00 | 89 979 616,93 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -4 498 724,00 | -4 498 724,00 | -3 881 360,00 | -831 367,00 | -3 049 993,00 | -399 364,00 | -218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 7 076 878,00 | 283 098,00 | 213 734,00 | 0,00 | 213 734,00 | 69 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 793 780,00 | 2 793 780,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 387 567 647,92 | 329 984 149,92 | 204 112 904,99 | 128 678 226,00 | 75 434 678,99 | 32 063 031,00 | 89 761 616,93 | 1 146 597,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 57 583 498,00 | 52 583 498,00 | 33 559 577,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXV/267/2020

Rady Miasta Piły

z dnia 20 maja 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: | | | 49 545 479,00 |
| 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 | 36 300 000,00 |
| 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 XXV/267/2020

Rady Miasta Piły

z dnia 20 maja 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 024 765,00 | 1 400 000,00 | 31 424 765,00 |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>1 400 000,00</i> | <i>1 400 000,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| | | | Budowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 343 051,00 | 4 000 000,00 | 5 343 051,00 |
| | 70021 | | <i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>4 000 000,00</i> | <i>5 000 000,00</i> |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | | | Dokapitalizowanie PTBS Sp z o.o. - zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa - 36 lokali mieszkalnych | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 463 430,00 | 16 400,00 | 2 479 830,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>822 000,00</i> | <i>16 400,00</i> | <i>838 400,00</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 400,00 | 16 400,00 |
| | | | Zakup trzech kotłów przechylnych dla Publicznego Przedszkola nr 6 im. Jasia i Małgosi | 0,00 | 16 400,00 | 16 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 183 400,00 | 1 377 380,00 | 15 560 780,00 |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa schroniska dla zwierząt w Pile | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>14 153 400,00</i> | <i>1 337 380,00</i> | <i>15 490 780,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 311 353,00 | 1 337 380,00 | 5 648 733,00 |
| | | | Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Piła | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile | 1 050 000,00 | 237 380,00 | 1 287 380,00 |
| Razem | | | | 50 789 718,00 | 6 793 780,00 | 57 583 498,00 |

załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXV/267/2020

Rady Miasta Piły

z dnia 20 maja 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 | | | | 32 393 031,00 | 399 364,00 | 69 364,00 | 32 063 031,00 |
| <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | | <i>6 035 000,00</i> | <i>330 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 705 000,00</i> |
| <i>Dotacje podmiotowe</i> | | | | <i>6 035 000,00</i> | <i>330 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 705 000,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 6 035 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 5 705 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 900 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 900 000,00 | 300 000,00 | | 3 600 000,00 |
| | 92118 | Muzea | | 555 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 555 000,00 | 30 000,00 | | 525 000,00 |
| <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | | <i>26 358 031,00</i> | <i>69 364,00</i> | <i>69 364,00</i> | <i>26 358 031,00</i> |
| <i>Dotacje podmiotowe:</i> | | | | <i>24 291 077,00</i> | <i>69 364,00</i> | <i>69 364,00</i> | <i>24 291 077,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 14 391 877,00 | 69 364,00 | 69 364,00 | 14 391 877,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 473 871,00 | 69 364,00 | 0,00 | 3 404 507,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 473 871,00 | 69 364,00 | 0,00 | 3 404 507,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 172 988,00 | 0,00 | 69 364,00 | 242 352,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 172 988,00 | 0,00 | 69 364,00 | 242 352,00 |
| DOTACJE OGÓLEM: | | | | 32 493 031,00 | 399 364,00 | 69 364,00 | 32 163 031,00 |