

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 21 lipca 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 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwała, 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., uchwałą Nr XXV/267/2020 Rady Miasta Piły z dnia 20 maja 2020 r., zarządzeniem Nr 752(165)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 2020 r., uchwałą Nr XXVI/283/20 Rady Miasta Piły z dnia 9 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 780(193)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 785(198)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **352 912 609,17 zł** o kwotę **1 167 459 zł** do kwoty **354 080 068,17 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **328 186 954,17 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **25 893 114 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **390 395 241,97 zł** o kwotę **1 167 459 zł** do kwoty **391 562 700,97 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **334 061 656,97 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **57 501 044 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Radca Prawny

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 21 lipca 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. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej* dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 75 000 zł na podstawie pisma ST5.4751.2020.2g Ministra Finansów z 9 lipca 2020 r. informującego o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 129 119 zł, w tym:
 - o kwotę 124 992 zł na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącej projektu „Zdalna Szkoła +”,
 - o kwotę 423 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie sufitu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w budynku przy ul. Bydgoskiej 23,
 - o kwotę 3 704 zł tytułem odszkodowania za zalanie piwnic w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów*

ćwiczeniowych o kwotę 2 359 zł tytułem wpłat rodziców za zgubione/zniszczone podręczniki,

- d) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* o kwotę 730 382 zł na podstawie umowy RPWP.06.04.01 – 30 – 0095/19 – 00 z dnia 22.05.2020 r. podpisanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „*Piła stawia na maluchy!*”.

2/ Zwiększenie planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* o kwotę 230 599 zł na podstawie umowy RPWP.06.04.01 – 30 – 0095/19 – 00 z dnia 22.05.2020 r. podpisanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „*Piła stawia na maluchy!*”.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 203 696 zł z przeznaczeniem na:
- realizację projektu „*Zdalna Szkoła +*” – 124 992 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – 75 000 zł,
 - usunięcie szkód w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 4 127 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 2 359 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zbioru podręczników w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,

- c) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* o kwotę 352 656 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z projektem „*Piła stawia na maluchy!*” realizowanym przez Zespół Żłobków,
- d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 550 568 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Gminy w zakresie działalności sportowo – rekreacyjnej poprzez udostępnienie obiektów rekreacyjnych AQUAPARK w Pile.

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

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zabezpieczenie środków na ubezpieczenie budynku przy ul. Polnej 3 – 400 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*.
- b) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zabezpieczenie środków na wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych – 31 600 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne*.
- c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na realizację zadań Gminy w zakresie działalności sportowo – rekreacyjnej poprzez udostępnienie obiektów rekreacyjnych AQUAPARK w Pile – 229 432 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* (13 330 zł) oraz rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* (215 702 zł).

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

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne*:
- **„Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI”** o nakładach finansowych 700 000 zł.

Do 31 sierpnia 2020 roku Gmina Piła złoży wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przebudowy pasa drogowego ul. Przemysłowej w Pile obejmującej drogę rowerową wraz z budową oświetlenia środkami WRPO na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilność miejska. Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* w zadaniu **„Budowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI”**.

- **„Zwrot niewykorzystanych płatności – Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej”** o nakładach finansowych 189 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej części dofinansowania zadania **„Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej”**.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału.

- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* pn. **„Budowa części układu komunikacyjnego na działkach nr: 362 i 327/17 (obręb 36)”** o nakładach finansowych 900 000 zł.

Realizacja przewiduje budowę jezdni okrawężnikowanej wraz ze zjazdami.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w ramach rozdziału, w zadaniu **„Budowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka**

ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI (700 000 zł) oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych 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*” (200 000 zł).

c) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:*

– „*Piła stawia na maluchy! – Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem*” o nakładach finansowych 25 322 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu „*Piła stawia na maluchy!*”.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach rozdziału w zadaniu „*Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem*”.

– „*Piła stawia na maluchy! – Organizacja przestrzeni na zewnątrz Żłobka Nr 2*” o nakładach finansowych 16 281 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu „*Piła stawia na maluchy!*”.

– „*Piła stawia na maluchy! – Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Żłobka Nr 2*” o nakładach 22 776 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu „*Piła stawia na maluchy!*”.

d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea* pn. „*Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile*” o nakładach finansowych 18 300 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031.

Muzeum Stanisława Staszica na mocy Uchwały Nr 2459/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.04.01 – IŻ.00 – 30 – 002/19 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 otrzymało dofinansowanie na realizację inwestycji.

Środki w wysokości 18 300 zł zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, co nastąpi w IV kwartale br.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: prace budowlane, instalatorskie i konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz obiektu zabytkowego domu rodziny Stasziców; wykonanie izolacji posadzek i dachu, wymianę okien i drzwi, montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, obniżenie posadzek, wykonanie nowych sanitariatów, w tym dla osób niepełnosprawnych, montaż zewnętrznego podnośnika dla osób o ograniczonej sprawności, wykucie nowego wejścia zewnętrznego do budynku, zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń.

2/ Zmianie nazwy zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* z „*Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile*” na „*Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku*” o nakładach finansowych 1 600 000 zł.

3/ Zwiększenie planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 500 000 zł w zadaniu „*Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej*”.

Środki zostaną przeznaczone na odtworzenie odcinka ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż rzeki, a także na wykonanie i uruchomienie monitoringu.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych 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*”.

w z. PREZYDENTA MIASTA
/~/~ Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 21 lipca 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
758			Różne rozliczenia	54 791 625,00	0,00	75 000,00	54 866 625,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>53 981 043,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>54 056 043,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 981 043,00	0,00	75 000,00	54 056 043,00
801			Oświata i wychowanie	10 474 795,68	0,00	131 478,00	10 606 273,68
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>753 472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 119,00</i>	<i>882 591,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 566,00	0,00	4 127,00	5 693,00
		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	99 995,00	0,00	124 992,00	224 987,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 359,00</i>	<i>2 743,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	0,00	2 359,00	2 743,00
855			Rodzina	85 720 921,00	0,00	730 382,00	86 451 303,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>721 298,00</i>	<i>0,00</i>	<i>730 382,00</i>	<i>1 451 680,00</i>
		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	0,00	0,00	730 382,00	730 382,00
Dochody bieżące				327 250 094,17	0,00	936 860,00	328 186 954,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 096 818,00	0,00	855 374,00	1 952 192,00
855			Rodzina	0,00	0,00	230 599,00	230 599,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 599,00</i>	<i>230 599,00</i>
		6257	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	0,00	0,00	230 599,00	230 599,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe:				25 662 515,00	0,00	230 599,00	25 893 114,00
			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	18 625 107,00	0,00	230 599,00	18 855 706,00
Dochody ogółem:				352 912 609,17	0,00	1 167 459,00	354 080 068,17
			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	19 721 925,00	0,00	1 085 973,00	20 807 898,00

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wnieście 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	44 591 258,00	13 306 493,00	3 906 493,00	49 900,00	3 856 593,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 284 765,00	31 284 765,00	23 762 180,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 189,00	-189,00	-189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 189,00	700 189,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 791 258,00	13 306 304,00	3 906 304,00	49 900,00	3 856 404,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 484 954,00	31 484 954,00	23 762 180,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 352 038,00	1 228 446,00	1 228 446,00	0,00	1 228 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 592,00	7 123 592,00	2 181 007,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 189,00	700 189,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 052 038,00	1 228 257,00	1 228 257,00	0,00	1 228 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 781,00	7 823 781,00	2 181 007,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 720 247,00	320 247,00	320 247,00	0,00	320 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
			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	1 220 247,00	320 247,00	320 247,00	0,00	320 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 028 678,00	16 685 627,00	16 662 127,00	3 444 727,00	13 217 400,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	5 343 051,00	343 051,00	0,00	5 000 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 029 078,00	16 686 027,00	16 662 527,00	3 444 727,00	13 217 800,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 051,00	343 051,00	0,00	5 000 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	343 051,00	343 051,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	798 451,00	455 400,00	455 400,00	15 000,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 051,00	343 051,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 832 458,48	118 352 628,48	103 172 654,48	85 291 033,68	17 881 620,80	14 391 877,00	338 844,00	449 253,00	0,00	0,00	2 479 830,00	2 479 830,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-260 209,00	-260 209,00	-260 209,00	0,00	-260 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	206 055,00	206 055,00	81 063,00	0,00	81 063,00	0,00	0,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 778 304,48	118 298 474,48	102 993 508,48	85 291 033,68	17 702 474,80	14 391 877,00	338 844,00	574 245,00	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	65 328 078,00	63 686 648,00	59 848 688,00	51 962 226,00	7 886 462,00	3 404 507,00	130 420,00	303 033,00	0,00	0,00	1 641 430,00	1 641 430,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 907,00	-12 907,00	-12 907,00	0,00	-12 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	203 696,00	203 696,00	78 704,00	0,00	78 704,00	0,00	0,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 518 867,00	63 877 437,00	59 914 485,00	51 962 226,00	7 952 259,00	3 404 507,00	130 420,00	428 025,00	0,00	0,00	0,00	1 641 430,00	1 641 430,00	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:		Wnieście 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		
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 801 442,00	5 801 442,00	5 768 897,00	2 724 167,00	3 044 730,00	0,00	32 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-247 302,00	-247 302,00	-247 302,00	0,00	-247 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 554 140,00	5 554 140,00	5 521 595,00	2 724 167,00	2 797 428,00	0,00	32 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	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	
			zwiększenie	2 359,00	2 359,00	2 359,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 849,00	3 849,00	3 849,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 947 600,00	1 947 600,00	1 863 040,00	1 445 628,00	417 412,00	80 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	1 947 200,00	1 947 200,00	1 862 640,00	1 445 628,00	417 012,00	80 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 784 107,00	1 784 107,00	1 699 547,00	1 418 343,00	281 204,00	80 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	1 783 707,00	1 783 707,00	1 699 147,00	1 418 343,00	280 804,00	80 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 846 163,00	4 846 163,00	3 507 803,00	3 359 559,00	148 244,00	0,00	1 338 360,00	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	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 877 763,00	4 877 763,00	3 507 803,00	3 359 559,00	148 244,00	0,00	1 369 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	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	
			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	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	855	Rodzina	przed zmianą	90 356 724,00	90 207 002,00	7 720 325,00	4 380 817,00	3 339 508,00	499 200,00	81 987 477,00	0,00	0,00	0,00	149 722,00	149 722,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 322,00	-25 322,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	417 035,00	352 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 656,00	0,00	0,00	0,00	64 379,00	64 379,00	64 379,00	0,00	
			po zmianach	90 748 437,00	90 559 658,00	7 720 325,00	4 380 817,00	3 339 508,00	499 200,00	81 987 477,00	0,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	64 379,00	0,00	
85505	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 597 765,00	2 448 043,00	1 985 693,00	1 425 058,00	560 635,00	456 000,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	149 722,00	149 722,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 322,00	-25 322,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	417 035,00	352 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 656,00	0,00	0,00	0,00	64 379,00	64 379,00	64 379,00	0,00	
			po zmianach	2 989 478,00	2 800 699,00	1 985 693,00	1 425 058,00	560 635,00	456 000,00	6 350,00	352 656,00	0,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	64 379,00	0,00
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 752 720,00	18 191 940,00	17 857 210,00	3 113 471,00	14 743 739,00	315 000,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	15 560 780,00	15 560 780,00	9 667 047,00	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	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	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 252 720,00	18 191 940,00	17 857 210,00	3 113 471,00	14 743 739,00	315 000,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	16 060 780,00	16 060 780,00	10 167 047,00	0,00	0,00	
90095	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	16 733 780,00	1 243 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 490 780,00	15 490 780,00	9 667 047,00	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	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	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 233 780,00	1 243 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 780,00	15 990 780,00	10 167 047,00	0,00	0,00	
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	
			po zmianach	7 414 500,00	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	0,00	1 618 300,00	1 618 300,00	18 300,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			16	17
92118	Muzea	przed zmianą	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	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	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	543 300,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	1 632 200,00	32 200,00	22 200,00	6 000,00	16 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 869 740,00	7 619 740,00	6 929 440,00	2 683 440,00	4 246 000,00	640 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 649 740,00	8 399 740,00	7 709 440,00	2 683 440,00	5 026 000,00	640 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 451 200,00	2 451 200,00	2 422 400,00	11 100,00	2 411 300,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	390 395 241,97	332 951 743,97	204 553 403,67	129 084 839,68	75 468 563,99	32 028 031,00	92 223 717,30	1 246 592,00	0,00	2 900 000,00	57 443 498,00	52 443 498,00	33 484 577,00	5 000 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 486 120,00	-260 798,00	-260 798,00	0,00	-260 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 225 322,00	-1 225 322,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 653 579,00	1 370 711,00	861 463,00	0,00	861 463,00	0,00	31 600,00	477 648,00	0,00	0,00	1 282 868,00	1 282 868,00	582 679,00	0,00				
	po zmianach	391 562 700,97	334 061 656,97	205 154 068,67	129 084 839,68	76 069 228,99	32 028 031,00	92 255 317,30	1 724 240,00	0,00	2 900 000,00	57 501 044,00	52 501 044,00	34 067 256,00	5 000 000,00	0,00			

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 21 lipca 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	31 284 765,00	200 189,00	31 484 954,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 123 592,00	700 189,00	7 823 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 942 585,00	700 000,00	5 642 585,00
			Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI	0,00	700 000,00	700 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	189,00	189,00
			Zwrot niewykorzystanych płatności - Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej	0,00	189,00	189,00
	60095		Pozostała działalność	1 400 000,00	- 500 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 500 000,00	900 000,00
			Budowa części układu komunikacyjnego na działkach nr: 362 i 327/17 (obręb 36)	0,00	900 000,00	900 000,00
			Budowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
855			Rodzina	149 722,00	39 057,00	188 779,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	149 722,00	39 057,00	188 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 722,00	- 25 322,00	124 400,00
			Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	149 722,00	- 25 322,00	124 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 603,00	41 603,00
			Piła stawia na maluchy! - Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka Nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	0,00	25 322,00	25 322,00
			Piła stawia na maluchy! - Organizacja przestrzeni na zewnątrz Żłobka Nr 2	0,00	16 281,00	16 281,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 776,00	22 776,00
			Piła stawia na maluchy! - Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Żłobka Nr 2	0,00	22 776,00	22 776,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 560 780,00	500 000,00	16 060 780,00
	90095		Pozostała działalność	15 490 780,00	500 000,00	15 990 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 185 420,00	375 000,00	6 560 420,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	6 185 420,00	375 000,00	6 560 420,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 627,00	125 000,00	3 606 627,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	3 481 627,00	125 000,00	3 606 627,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 000,00	- 681 700,00	1 618 300,00
	92118		Muzea	0,00	18 300,00	18 300,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 300,00	18 300,00
			Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile	0,00	18 300,00	18 300,00
	92195		Pozostała działalność	2 300 000,00	- 700 000,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	- 700 000,00	1 600 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2 300 000,00	- 2 300 000,00	0,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
			Razem	57 443 498,00	57 546,00	57 501 044,00

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 21 lipca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				32 028 031,00	0,00	0,00	32 028 031,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>5 705 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 705 000,00</i>
Dotacje podmiotowe				5 705 000,00	0,00	0,00	5 705 000,00
Dotacje celowe				0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 705 000,00	0,00	0,00	5 705 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00			3 600 000,00
	92116	Biblioteki		1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00			1 580 000,00
	92118	Muzea		525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00			525 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>26 323 031,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 323 031,00</i>
Dotacje podmiotowe:				24 291 077,00	0,00	0,00	24 291 077,00
Dotacje celowe:				2 031 954,00	0,00	0,00	2 031 954,00
600	Transport i łączność			9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
630	Turystyka			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna			96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		96 000,00	0,00	0,00	96 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	0,00		96 000,00
801	Oświata i wychowanie			14 391 877,00	0,00	0,00	14 391 877,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 404 507,00	0,00	0,00	3 404 507,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 404 507,00		0,00	3 404 507,00
	80104	Przedszkola		6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		2 102 018,00	0,00	0,00	2 102 018,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 102 018,00	0,00	0,00	2 102 018,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 113 000,00	0,00	0,00	2 113 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 113 000,00	0,00	0,00	2 113 000,00
	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		242 352,00	0,00	0,00	242 352,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 352,00	0,00		242 352,00
851	Ochrona zdrowia			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna			821 954,00	0,00	0,00	821 954,00
	85295	Pozostała działalność		821 954,00	0,00	0,00	821 954,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	821 954,00	0,00	0,00	821 954,00
855	Rodzina			499 200,00	0,00	0,00	499 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	90095	Pozostała działalność		315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	269 000,00			269 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
926	Kultura fizyczna			640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				100 000,00	0,00	18 300,00	118 300,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				0,00	0,00	18 300,00	18 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
	92118	Muzea		0,00	0,00	18 300,00	18 300,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		18 300,00	18 300,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Dotacje celowe:</i>				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00		100 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				32 128 031,00	0,00	18 300,00	32 146 331,00