

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 września 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta Piły 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., uchwałą Nr XXVIII/306/20 Rady Miasta Piły z dnia 21 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 814(227)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 843(256)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXIX/310/20 Rady Miasta Piły z dnia 1 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **355 855 385,84 zł** o kwotę **6 028 692 zł** do kwoty **361 884 077,84 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **329 437 137,84 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach w kwocie **32 446 940 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **393 338 018,64 zł** o kwotę **365 922 zł** do kwoty **392 972 096,64 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **334 425 317,64 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **58 546 779 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt miasta w kwocie 31 088 018,80 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 739 900,80 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) W § 4 w ust. 1 pkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 903 815 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 313 340 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 137 340 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) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7) 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.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 września 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. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 120 zł jako wpływ z tytułu kary administracyjnej nałożonej za samowolne zajęcie pasa drogowego,
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 3 981 zł jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
- c) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* o kwotę 3 174 zł tytułem odszkodowania za skradzione tablice przy ul. Młodych,
- d) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze* o kwotę 2 749 zł tytułem wpływów z kary umownej i odszkodowań, m.in. za zalane pomieszczenia w budynku przy ul. Motylewskiej,
- e) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 339 zł na podstawie pisma FB – I.3111.260.2020.10 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z

tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym i rezerwach przyrody za rok 2019,

- f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 8 031 zł, w tym:
 - o kwotę 2 590 zł tytułem odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile,
 - o kwotę 3 941 zł tytułem odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,
 - o kwotę 1 500 zł tytułem nagrody dla Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile za udział w konkursie ekologicznym „Cztery Pory Roku z OZE”,
- g) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 12 433 zł tytułem odszkodowania za zalane pomieszczenia w Publicznych Przedszkolach Nr 1 i Nr 19,
- h) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 509 zł tytułem wpłat rodziców za zniszczone podręczniki,
- i) 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 49 600 zł z tytułu opłat za usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach znajdujących się przy ul. Promiennej i ul. Kazimierza Wielkiego kolidujących z realizowanymi inwestycjami,
- j) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 5 550 zł jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 12 590 zł w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do Umowy 2018 – 1 – PL01 – KA229 – 050640_1 dla Projektu Programu ERASMUS + „Moc matematyki” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile.

Zmniejszenie planu wyniku z przedłużenia realizacji projektu do 28 lutego 2021 r. z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z wirusem COVID – 19 i przesunięcia środków na 2021 rok.

- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 606 000 zł, w tym m.in. odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie.

Zmniejszenie wpływów wynika z decyzji o zamknięciu przedszkoli w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS – CoV – 2 .

3/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe* o kwotę 6 536 935 zł jako środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane Gminie na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.; dalej: ZmKoronawirusU20), który stanowi, że: „w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów może określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazać dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej zgodnie z ustawą z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1220) do udzielenia tego wsparcia”,

- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 16 891 zł tytułem

wpływów ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki z terenów miasta Piły.

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 8 031 zł z przeznaczeniem dla:
 - Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile na usunięcie szkód po zalaniu – 2 590 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile na usunięcie szkód po zalaniu – 3 941 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile na zakup dwustronnej tablicy korkowej w stelażu – 1 500 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 12 433 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usunięcie szkód w zalanych pomieszczeniach w Publicznych Przedszkolach Nr 1 i Nr 19,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 509 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie posiadanego zbioru podręczników w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile oraz w Szkole Podstawowej Nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile.
- d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę 6 500 zł z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w *rozd. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*.

- e) w *Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 22 369 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane m.in. z utrzymaniem zadrzewień na terenach gminnych,
- f) w *Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 26 866 zł z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni sportowej i utrzymanie zieleni na placach zabaw i boiskach sportowych.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) 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 250 000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z obniżenia stawki WIBOR 6M i WIBOR 1M, które mają wpływ na oprocentowanie zaciągniętych przez Gminę kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- b) w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 18 000 zł w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do Umowy 2018 – 1 – PL01 – KA229 – 050640_1 dla Projektu Programu ERASMUS + „Moc matematyki” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile.
Zmniejszenie planu wynika z przedłużenia realizacji projektu do 28 lutego 2021 r. z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z wirusem COVID – 19 i przesunięcia środków na 2021 rok.
- c) w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 1 357 930 zł.
Zmniejszenie wydatków wynika z decyzji o zamknięciu przedszkoli w związku z

epidemią wywołaną wirusem SARS – CoV – 2 oraz zwolnieniem ze składek ZUS w wysokości 50% za okres marzec- maj,

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

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zabezpieczenie środków na opłaty za odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej – 105 000 zł,
- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zabezpieczenie środków na usunięcie azbestu z terenu miasta Piły – 1 000 zł,
- c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*:
 - rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zabezpieczenie środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w dyscyplinach: futsal i piłka nożna – 80 000 zł.
 - rozdz. 92695 – *Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na realizację zadań w zakresie działalności sportowo – rekreacyjnej poprzez udostępnianie mieszkańcom Piły obiektów rekreacyjnych – 780 000 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* pn. *„Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych”* o nakładach finansowych 100 000 zł.

W ramach zadania doświetlone zostaną przejścia dla pieszych przy:

- ul. ks. Jerzego Popiełuszki przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,

- ul. Żeromskiego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
- ul. Dembowskiego przy Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Pile.

b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. **„Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miasta Piły”** o nakładach finansowych 85 000 zł.

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* pn. **„Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”** o nakładach finansowych 20 000 zł.

Zaplanowane środki obejmują koszt opracowania programu funkcjonalno – użytkowego.

d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola:*

– pn. **„Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile”** o nakładach finansowych 15 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Projektu Funkcjonalno – Użytkowego.

Jednocześnie zadanie zostaje wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031 z okresem realizacji 2020 – 2021 i łącznych nakładach finansowych 800 000 zł.

– pn. **„Budowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile”** o nakładach finansowych 270 000 zł,

– pn. **„Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 11 i Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały”** o nakładach finansowych 40 000 zł,

– pn. **„Zakup sprzętu AGD w celu doposażenia kuchni w przedszkolach publicznych”** o nakładach finansowych 80 000 zł,

- e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* pn. „**Wykonanie obudowy niecek fontanny na placu Konstytucji 3 maja**” o nakładach finansowych 80 000 zł.
- f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. „**Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce „GWDA” Sp. z o.o.**” o nakładach finansowych 280 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy biogazowni oraz rozbudowę systemu dezodoryzacji.
- g) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. „**Dokumentacja przyszłościowa**” o nakładach finansowych 50 000 zł. Jednocześnie zadanie zostaje wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031 z łącznymi nakładami w wysokości 150 000 zł. W ramach zadania planowane jest przygotowanie dokumentacji dla zadań proponowanych do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym dla:
- ul. Wysokiej
 - terenu ul. Wypiańskiego – ul. Żeromskiego – ul. Słowackiego (uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wspólnie z PSM L – W – ulica, chodniki, miejsca postojowe, oświetlenie),
 - ul. Prześwit (PSZOK),
 - ul. Rodła i ul. Zesłańców Sybiru,
 - ul. Kazimierza Wielkiego z otoczeniem (ul. Promienna, ul. Szkolna, ul. Daleka, ul. Równa),
- h) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* pn. „**Dokumentacja przyszłościowa – OW Piaszczyste**” o nakładach finansowych 10 000 zł.
- Zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2031 o łącznych nakładach finansowych 30 000 zł.

W ramach zadania zostanie przygotowana dokumentacja na instalację nowego pomostu pływającego oraz na przebudowę budynku na warsztatowo - magazynowy wraz z zapleczem socjalnym dla ratowników.

2/ Zwiększenie planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe* o kwotę 15 735 zł w zadaniu „**Doświetlenie przejść dla pieszych, budowa zatok autobusowych wraz z realizacją towarzyszącej infrastruktury pieszo – rowerowej w przebiegu alei Niepodległości w Pile**” z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia na przejściach dla pieszych w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Szkolnej.

Zabezpieczenie środków na realizację niezbędnych wydatków bieżących oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych będzie sfinansowane wprowadzonymi do budżetu dochodami oraz poprzez przesunięcia środków między działami i rozdziałami w planie wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 31 088 018,80 zł.

Zmniejszono przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 6 394 614 zł i określono przychody ogółem budżetu w kwocie 43 150 865,00 zł.

Zmniejszenie deficytu wynika z przekazania Gminie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje, których realizacja nastąpi w dużej mierze w 2021 roku (obecnie przygotowywane są dokumentacje projektowo – techniczne dla inwestycji).

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 września 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	4 162 728,00	0,00	7 275,00	4 170 003,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 005 223,00	0,00	120,00	1 005 343,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	120,00	120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 981,00	3 981,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	210,00	210,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 771,00	3 771,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 174,00	3 174,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 174,00	3 174,00
710			Działalność usługowa	1 788 217,00	0,00	2 749,00	1 790 966,00
	71035		Cmentarze	1 728 934,00	0,00	2 749,00	1 731 683,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 749,00	2 749,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 925 671,00	0,00	339,00	140 926 010,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 531 389,00	0,00	339,00	40 531 728,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 000,00	0,00	339,00	320 339,00
801			Oświata i wychowanie	11 276 230,54	-618 590,00	20 973,00	10 678 613,54
	80101		Szkoły podstawowe	882 591,00	-12 590,00	8 031,00	878 032,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 693,00	0,00	6 531,00	12 224,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 400,00	0,00	1 500,00	21 900,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 190,00	-12 590,00	0,00	125 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	6 975 714,00	-606 000,00	12 433,00	6 382 147,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	539 808,00	-72 600,00	0,00	467 208,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 393 910,00	-519 300,00	0,00	1 874 610,00
		0830	Wpływy z usług	266 570,00	-14 100,00	0,00	252 470,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	554,00	0,00	12 433,00	12 987,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	672 699,86	0,00	509,00	673 208,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 743,00	0,00	509,00	3 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 910,00	0,00	62 120,00	1 088 030,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 570,00	0,00	6 970,00	37 540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 820,00	0,00	3 381,00	6 201,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	0,00	2 800,00	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,00	85,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	704,00	704,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	263 740,00	0,00	49 600,00	313 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	261 740,00	0,00	49 600,00	311 340,00
	90095		Pozostała działalność	40 400,00	0,00	5 550,00	45 950,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	5 513,00	25 513,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	37,00
Dochody bieżące:				329 962 271,84	-618 590,00	93 456,00	329 437 137,84
			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	1 952 192,00	-12 590,00	0,00	1 939 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 120,00	0,00	6 536 935,00	7 089 055,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	6 536 935,00	6 536 935,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 536 935,00	6 536 935,00

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	6 953 546,00	0,00	16 891,00	6 970 437,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	16 891,00	21 891,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	16 891,00	21 891,00
Dochody majątkowe:				25 893 114,00	0,00	6 553 826,00	32 446 940,00
			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	18 855 706,00	0,00	0,00	18 855 706,00
Dochody ogółem:				355 855 385,84	-618 590,00	6 647 282,00	361 884 077,84
			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	20 807 898,00	-12 590,00	0,00	20 795 308,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 września 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	44 791 258,00	13 306 304,00	3 906 304,00	54 350,00	3 851 954,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 484 954,00	31 484 954,00	23 762 180,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 735,00	-125 735,00	-125 735,00	0,00	-125 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 735,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 735,00	115 735,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 786 258,00	13 185 569,00	3 785 569,00	54 350,00	3 731 219,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 689,00	31 600 689,00	23 762 180,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	320 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 735,00	-15 735,00	-15 735,00	0,00	-15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320 000,00	124 265,00	124 265,00	0,00	124 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 735,00	195 735,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 692 800,00	1 692 800,00	1 692 800,00	51 200,00	1 641 600,00	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	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 622 800,00	1 622 800,00	1 622 800,00	51 200,00	1 571 600,00	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	9 002 038,00	1 228 257,00	1 228 257,00	3 150,00	1 225 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 781,00	7 773 781,00	2 181 007,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 067 038,00	1 193 257,00	1 193 257,00	3 150,00	1 190 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 781,00	7 873 781,00	2 181 007,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 988 539,00	20 933 189,00	20 335 673,00	16 425 688,00	3 909 985,00	96 000,00	472 896,00	28 620,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 073 539,00	20 933 189,00	20 335 673,00	16 425 688,00	3 909 985,00	96 000,00	472 896,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	140 350,00	140 350,00	55 350,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 242 767,00	17 242 767,00	17 186 371,00	14 576 799,00	2 609 572,00	0,00	56 396,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 327 767,00	17 242 767,00	17 186 371,00	14 576 799,00	2 609 572,00	0,00	56 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	
			po zmianach	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	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:				
						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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	121 449 147,65	118 969 317,65	103 596 317,55	85 245 136,68	18 351 180,87	14 437 009,10	361 746,00	574 245,00	0,00	0,00	2 479 830,00	2 479 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 375 930,00	-1 375 930,00	-1 357 930,00	-480 000,00	-877 930,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	445 973,00	20 973,00	20 973,00	0,00	20 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 519 190,65	117 614 360,65	102 259 360,55	84 765 136,68	17 494 223,87	14 437 009,10	361 746,00	556 245,00	0,00	0,00	2 904 830,00	2 904 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	65 513 753,31	63 872 323,31	59 886 469,31	51 916 329,00	7 970 140,31	3 404 507,00	153 322,00	428 025,00	0,00	0,00	1 641 430,00	1 641 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 031,00	8 031,00	8 031,00	0,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 523 784,31	63 862 354,31	59 894 500,31	51 916 329,00	7 978 171,31	3 404 507,00	153 322,00	410 025,00	0,00	0,00	1 661 430,00	1 661 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	35 416 561,80	34 578 161,80	27 856 062,80	21 871 313,00	5 984 749,80	6 500 000,00	75 879,00	146 220,00	0,00	0,00	838 400,00	838 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 357 930,00	-1 357 930,00	-1 357 930,00	-480 000,00	-877 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	417 433,00	12 433,00	12 433,00	0,00	12 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 476 064,80	33 232 664,80	26 510 565,80	21 391 313,00	5 119 252,80	6 500 000,00	75 879,00	146 220,00	0,00	0,00	1 243 400,00	1 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	673 805,86	673 805,86	608 673,76	0,00	608 673,76	65 132,10	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	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	674 314,86	674 314,86	609 182,76	0,00	609 182,76	65 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 115 897,00	5 115 897,00	3 488 303,00	3 340 059,00	148 244,00	0,00	1 627 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	4 865 897,00	4 865 897,00	3 488 303,00	3 340 059,00	148 244,00	0,00	1 377 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 581 294,00	1 581 294,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 576 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	1 331 294,00	1 331 294,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 326 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 281 837,00	18 221 057,00	17 886 327,00	3 142 588,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-305 350,00	-305 350,00	-303 150,00	-46 700,00	-256 450,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	549 385,00	139 385,00	139 385,00	0,00	139 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	130 000,00	0,00	280 000,00	0,00		
		po zmianach	34 525 872,00	18 055 092,00	17 722 562,00	3 095 888,00	14 626 674,00	315 000,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	16 470 780,00	16 190 780,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 067 820,00	1 067 820,00	1 067 820,00	0,00	1 067 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 172 520,00	1 172 520,00	1 172 520,00	0,00	1 172 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 402 000,00	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	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	2 304 000,00	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 960 562,00	5 930 562,00	5 910 832,00	3 142 588,00	2 768 244,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-167 900,00	-167 900,00	-165 700,00	-46 700,00	-119 000,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	102 369,00	22 369,00	22 369,00	0,00	22 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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:		Wnie sienie 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
			po zmianach	5 895 031,00	5 785 031,00	5 767 501,00	3 095 888,00	2 671 613,00	0,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 029 130,00	6 029 130,00	6 029 130,00	0,00	6 029 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	6 022 130,00	6 022 130,00	6 022 130,00	0,00	6 022 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 345,00	15 345,00	15 345,00	0,00	15 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 345,00	16 345,00	16 345,00	0,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 243 780,00	1 253 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 780,00	15 990 780,00	10 167 047,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 450,00	-32 450,00	-32 450,00	0,00	-32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	341 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	50 000,00	0,00	280 000,00	0,00
			po zmianach	17 552 646,00	1 231 866,00	916 866,00	0,00	916 866,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320 780,00	16 040 780,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	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
			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	7 364 500,00	5 746 200,00	22 200,00	6 000,00	16 200,00	5 714 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 300,00	1 618 300,00	18 300,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	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
			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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	870 000,00	860 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 439 740,00	9 179 740,00	8 489 440,00	2 683 440,00	5 806 000,00	640 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 558 540,00	5 308 540,00	5 287 040,00	2 672 340,00	2 614 700,00	0,00	21 500,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 568 540,00	5 308 540,00	5 287 040,00	2 672 340,00	2 614 700,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	3 231 200,00	3 231 200,00	3 202 400,00	11 100,00	3 191 300,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	393 338 018,64	335 836 974,64	206 049 947,74	129 172 793,68	76 877 154,06	32 073 163,10	93 089 623,80	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	
			zmniejszenie	-2 437 015,00	-2 437 015,00	-1 786 815,00	-526 700,00	-1 260 115,00	-130 000,00	-252 200,00	-18 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 071 093,00	1 025 358,00	945 358,00	0,00	945 358,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 735,00	765 735,00	0,00	280 000,00	0,00	
			po zmianach	392 972 096,64	334 425 317,64	205 208 490,74	128 646 093,68	76 562 397,06	32 023 163,10	92 837 423,80	1 706 240,00	0,00	2 650 000,00	58 546 779,00	53 266 779,00	34 067 256,00	5 280 000,00	0,00	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 września 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:			43 150 865,00
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	5 903 815,00
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 062 846,20

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 września 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	31 484 954,00	115 735,00	31 600 689,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	180 000,00	15 735,00	195 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	15 735,00	195 735,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych, budowa zatok autobusowych wraz z realizacją towarzyszącej infrastruktury pieszo - rowerowej w przebiegu alei Niepodległości w Pile	180 000,00	15 735,00	195 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 773 781,00	100 000,00	7 873 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 592 585,00	100 000,00	5 692 585,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	55 350,00	85 000,00	140 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	85 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miasta Piły	0,00	85 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 479 830,00	425 000,00	2 904 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 641 430,00	20 000,00	1 661 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 430,00	20 000,00	1 661 430,00
			Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	838 400,00	405 000,00	1 243 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	325 000,00	1 147 000,00
			Budowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile	0,00	270 000,00	270 000,00
			Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	0,00	15 000,00	15 000,00
			Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 11 i Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	80 000,00	96 400,00
			Zakup sprzętu AGD w celu doposażenia kuchni w przedszkolach publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 060 780,00	410 000,00	16 470 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	80 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	110 000,00
			Wykonanie obudowy niecek fontanny na placu Konstytucji 3 Maja	0,00	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 990 780,00	330 000,00	16 320 780,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	280 000,00	280 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "GWDA" Sp. z o.o.	0,00	280 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 723 733,00	50 000,00	5 773 733,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa - OW Piaszczyste	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				57 501 044,00	1 045 735,00	58 546 779,00

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 września 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				32 073 163,10	130 000,00	80 000,00	32 023 163,10
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>5 705 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 655 000,00</i>
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>5 705 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 655 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 705 000,00	50 000,00	0,00	5 655 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>3 600 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 550 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00	50 000,00		3 550 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>26 368 163,10</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>26 368 163,10</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>2 097 086,10</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>2 097 086,10</i>
926	Kultura fizyczna			640 000,00	80 000,00	80 000,00	640 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>640 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>640 000,00</i>
		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	80 000,00	0,00	560 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
DOTACJE OGÓŁEM:				32 191 463,10	130 000,00	80 000,00	32 141 463,10