

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 27 października 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 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 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., 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., uchwałą Nr XXX/314/20 Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2020 r., zarządzeniem Nr 873(286)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **363 415 905,64 zł** o kwotę **822 279 zł** do kwoty **364 238 184,64 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **330 991 244,64 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **33 246 940 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **394 503 924,44 zł** o kwotę **822 279 zł** do kwoty **395 326 203,44 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **335 979 424,44 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **59 346 779 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

RADCA PRAWNY

/~/ Marcin Paliwoda

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 27 października 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. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 6 129 zł tytułem odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Piły,
- b) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* o kwotę 16 150 zł na podstawie Umowy Nr PS – III.946.2.2.2020.114 z Wojewodą Wielkopolskim z 7 października 2020 r. w sprawie realizacji zadania określonego w „**Programie asystent rodziny na rok 2020**”.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 800 000 zł tytułem wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności, w związku z ponadplanowym wykonaniem w oparciu o analizę wykonania za III kwartały 2020 roku.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 4 729 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu usunięcia szkody po zalaniu pomieszczeń w Urzędzie Miasta Piły,
- b) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe* o kwotę 1 400 zł z przeznaczeniem na zakup maseczek ochronnych,
- c) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* o kwotę 16 150 zł z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w „**Programie asystent rodziny na rok 2020**”.

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

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* zabezpieczenie środków na zakup energii – 14 770 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w:
 - Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność* – 11 000 zł,
 - Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 3 770 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. „**Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej**” o nakładach finansowych 50 000 zł,

- b) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność pn. **„Przebudowa ul. Prześwit”** o nakładach finansowych 100 000 zł,
- c) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
- pn. **„Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych”** o nakładach finansowych 200 000 zł,
 - pn. **„Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej”** o nakładach finansowych 30 000 zł,
- d) w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- pn. **„Przebudowa korytarza na II piętrze Urzędu Miasta w celu wyodrębnienia dodatkowego pomieszczenia”** o nakładach finansowych 18 440 zł,
 - pn. **„Zakup pojazdu elektrycznego”** o nakładach finansowych 70 000 zł,
- e) w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) pn. **„Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile”** o nakładach finansowych 70 000 zł
- f) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:
- pn. **„Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile - dokumentacja”** o nakładach finansowych 20 000 zł,
 - pn. **„Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusz Korczaka w Pile”** o nakładach finansowych 20 560 zł,
 - pn. **„Modernizacja trzech małych łazienek i przystosowania ich do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile”** o nakładach finansowych 84 000 zł,
- g) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola pn. **„Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz przejść wokół Publicznego Przedszkola Nr 11”** o nakładach finansowych 90 000 zł,

h) w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków pn. „**Piła stawia na maluchy! Zakup pralnic – wirówki dla Żłobka Nr 2**” o nakładach finansowych 14 201 zł.

Zadanie realizowane w ramach projektu „**Piła stawia na maluchy!**”.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez przesunięcie środków w ramach projektu z zadania „**Piła stawia na maluchy! – Organizacja przestrzeni na zewnątrz Żłobka Nr 2**”.

i) w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- „**Zakup i montaż systemu nawadniania na boisku piłkarskim ZOS Górne**” o nakładach finansowych 28 000 zł,
- „**Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile**” o nakładach finansowych 19 000 zł.

Pozyskanie środków na nowe zadania inwestycyjne (oprócz zadania „**Piła stawia na maluchy! – Zakup pralnic – wirówki dla Żłobka Nr 2**”) nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

2/ Przesunięciu środków:

a) w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 855 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w ramach projektu „**Piła stawia na maluchy!**” w kwocie 2 080 zł z zadania „**Piła stawia na maluchy! – Organizacja przestrzeni na zewnątrz Żłobka Nr 2**” do zadania „**Piła stawia na maluchy! – Zakup pieca konwekcyjno – parowego wraz z wyposażeniem dla Żłobka nr 2**”.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 października 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	864 770,00	0,00	6 129,00	870 899,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>19 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 129,00</i>	<i>26 044,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 129,00	6 129,00
855			Rodzina	87 120 236,60	0,00	16 150,00	87 136 386,60
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>2 574 283,24</i>	<i>0,00</i>	<i>16 150,00</i>	<i>2 590 433,24</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00
Dochody bieżące:				330 968 965,64	0,00	22 279,00	330 991 244,64
			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	1 939 602,00	0,00	0,00	1 939 602,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 032 408,00	0,00	800 000,00	6 832 408,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6 032 108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>6 832 108,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 282 108,00	0,00	800 000,00	6 082 108,00
Dochody majątkowe:				32 446 940,00	0,00	800 000,00	33 246 940,00
			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:				363 415 905,64	0,00	822 279,00	364 238 184,64
			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	20 795 308,00	0,00	0,00	20 795 308,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 października 2020 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	44 786 258,00	13 185 569,00	3 655 569,00	54 350,00	3 601 219,00	9 530 000,00	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	
			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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 936 258,00	13 185 569,00	3 655 569,00	54 350,00	3 601 219,00	9 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750 689,00	31 750 689,00	23 762 180,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 058 038,00	1 184 257,00	1 184 257,00	3 150,00	1 181 107,00	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	
			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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 108 038,00	1 184 257,00	1 184 257,00	3 150,00	1 181 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 781,00	7 923 781,00	2 181 007,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 180 247,00	280 247,00	280 247,00	0,00	280 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	100 000,00	0,00	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	1 280 247,00	280 247,00	280 247,00	0,00	280 247,00	0,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 167 078,00	16 824 027,00	16 800 527,00	3 582 727,00	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	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 386 078,00	16 813 027,00	16 789 527,00	3 582 727,00	13 206 800,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 051,00	573 051,00	0,00	5 000 000,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	16 116 227,00	16 116 227,00	16 092 727,00	3 567 727,00	12 525 000,00	0,00	23 500,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 346 227,00	16 116 227,00	16 092 727,00	3 567 727,00	12 525 000,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	227 400,00	227 400,00	227 400,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	216 400,00	216 400,00	216 400,00	0,00	216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 080 917,00	20 940 567,00	20 334 673,00	16 417 488,00	3 917 185,00	109 378,00	467 896,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	140 350,00	140 350,00	55 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 770,00	-3 770,00	-3 770,00	0,00	-3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 169,00	4 729,00	4 729,00	0,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 440,00	88 440,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 170 316,00	20 941 526,00	20 335 632,00	16 417 488,00	3 918 144,00	109 378,00	467 896,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 790,00	228 790,00	55 350,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 327 767,00	17 242 767,00	17 191 371,00	14 574 599,00	2 616 772,00	0,00	51 396,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	93 169,00	4 729,00	4 729,00	0,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 440,00	88 440,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 420 936,00	17 247 496,00	17 196 100,00	14 574 599,00	2 621 501,00	0,00	51 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 440,00	173 440,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	528 348,00	528 348,00	418 970,00	22 200,00	396 770,00	109 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 770,00	-3 770,00	-3 770,00	0,00	-3 770,00	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	524 578,00	524 578,00	415 200,00	22 200,00	393 000,00	109 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 908 939,00	2 908 939,00	2 836 939,00	1 712 001,00	1 124 938,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 980 339,00	2 910 339,00	2 838 339,00	1 712 001,00	1 126 338,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 264 929,00	2 264 929,00	2 192 929,00	1 712 001,00	480 928,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 334 929,00	2 264 929,00	2 192 929,00	1 712 001,00	480 928,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	540 010,00	540 010,00	540 010,00	0,00	540 010,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	541 410,00	541 410,00	541 410,00	0,00	541 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 519 190,65	117 614 360,65	101 223 830,55	83 417 498,68	17 806 331,87	15 307 009,10	527 276,00	556 245,00	0,00	0,00	2 904 830,00	2 904 830,00	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	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 560,00	214 560,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 733 750,65	117 614 360,65	101 223 830,55	83 417 498,68	17 806 331,87	15 307 009,10	527 276,00	556 245,00	0,00	0,00	3 119 390,00	3 119 390,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	64 875 154,31	63 213 724,31	58 961 468,31	50 709 736,00	8 251 732,31	3 674 507,00	167 724,00	410 025,00	0,00	0,00	1 661 430,00	1 661 430,00	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	124 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 560,00	124 560,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 999 714,31	63 213 724,31	58 961 468,31	50 709 736,00	8 251 732,31	3 674 507,00	167 724,00	410 025,00	0,00	0,00	1 785 990,00	1 785 990,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	35 092 639,80	33 849 239,80	26 375 012,80	21 251 010,00	5 124 002,80	7 100 000,00	228 007,00	146 220,00	0,00	0,00	1 243 400,00	1 243 400,00	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	
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 182 639,80	33 849 239,80	26 375 012,80	21 251 010,00	5 124 002,80	7 100 000,00	228 007,00	146 220,00	0,00	0,00	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	91 417 370,60	91 228 591,60	7 774 713,00	4 358 937,00	3 415 776,00	499 200,00	82 602 022,60	352 656,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 281,00	-16 281,00	-16 281,00	0,00	
		zwiększenie	32 431,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281,00	16 281,00	16 281,00	0,00	
		po zmianach	91 433 520,60	91 244 741,60	7 790 863,00	4 375 087,00	3 415 776,00	499 200,00	82 602 022,60	352 656,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 332 574,24	3 332 574,24	832 431,00	758 677,00	73 754,00	0,00	2 500 143,24	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	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 348 724,24	3 348 724,24	848 581,00	774 827,00	73 754,00	0,00	2 500 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	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	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 281,00	-16 281,00	-16 281,00	0,00	
		zwiększenie	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281,00	16 281,00	16 281,00	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	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			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	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 540 642,00	18 069 862,00	17 737 332,00	3 095 888,00	14 641 444,00	315 000,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 780,00	16 190 780,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 026 130,00	6 026 130,00	6 026 130,00	0,00	6 026 130,00	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	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 040 900,00	6 040 900,00	6 040 900,00	0,00	6 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 449 740,00	9 189 740,00	8 489 440,00	2 609 269,00	5 880 171,00	650 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 496 740,00	9 189 740,00	8 489 440,00	2 609 269,00	5 880 171,00	650 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 588 831,00	5 328 831,00	5 307 331,00	2 605 590,00	2 701 741,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 635 831,00	5 328 831,00	5 307 331,00	2 605 590,00	2 701 741,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	394 503 924,44	335 957 145,44	203 975 794,74	127 094 204,68	76 881 590,06	33 146 541,10	94 478 569,60	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	
			zmniejszenie	-31 051,00	-14 770,00	-14 770,00	0,00	-14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 281,00	-16 281,00	-16 281,00	0,00	0,00
			zwiększenie	853 330,00	37 049,00	37 049,00	16 150,00	20 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 281,00	816 281,00	16 281,00	0,00	0,00
			po zmianach	395 326 203,44	335 979 424,44	203 998 073,74	127 110 354,68	76 887 719,06	33 146 541,10	94 478 569,60	1 706 240,00	0,00	2 650 000,00	59 346 779,00	54 066 779,00	34 067 256,00	5 280 000,00	0,00	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 października 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	31 600 689,00	150 000,00	31 750 689,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 873 781,00	50 000,00	7 923 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 585,00	50 000,00	5 742 585,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej	0,00	50 000,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Prześwit	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 343 051,00	230 000,00	5 573 051,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	230 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	140 350,00	88 440,00	228 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	88 440,00	173 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 440,00	18 440,00
			Przebudowa korytarza na II piętrze Urzędu Miasta w celu wyodrębnienia dodatkowego pomieszczenia	0,00	18 440,00	18 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	70 000,00	155 000,00
			Zakup pojazdu elektrycznego	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 904 830,00	214 560,00	3 119 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 661 430,00	124 560,00	1 785 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 430,00	124 560,00	1 785 990,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile - dokumentacja	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	0,00	20 560,00	20 560,00
			Modernizacja trzech małych łazienek i przystosowanie ich do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	84 000,00	84 000,00
	80104		Przedszkola	1 243 400,00	90 000,00	1 333 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 000,00	90 000,00	1 237 000,00
			Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg komunikacyjnych oraz przejść wokół Publicznego Przedszkola Nr 11	0,00	90 000,00	90 000,00
855			Rodzina	188 779,00	0,00	188 779,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	188 779,00	0,00	188 779,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 603,00	- 16 281,00	25 322,00
			Piła stawia na maluchy! - Organizacja przestrzeni na zewnątrz Żłobka Nr 2	16 281,00	- 16 281,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 776,00	16 281,00	39 057,00
			Piła stawia na maluchy! - Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Żłobka Nr 2	22 776,00	2 080,00	24 856,00
			Piła stawia na maluchy! - Zakup pralnice - wirówki dla Żłobka Nr 2	0,00	14 201,00	14 201,00
926			Kultura fizyczna	260 000,00	47 000,00	307 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	260 000,00	47 000,00	307 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	28 000,00	288 000,00
			Zakup i montaż systemu nawadniania na boisku piłkarskim ZOS Górne	0,00	28 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem				58 546 779,00	800 000,00	59 346 779,00