

Uchwała Nr XXXI/324/20
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 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., 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 **1 215 399 zł** do kwoty **364 631 304,64 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **331 384 364,64 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 **1 215 399 zł** do kwoty **395 719 323,44 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **335 522 504,44 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **60 196 819 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.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miasta Piły

/~/ Maria Kubica

załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXI/324/20

Rady Miasta Piły

z dnia 27 października 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
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 135,00	0,00	393 120,00	1 058 255,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>665 135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>393 120,00</i>	<i>1 058 255,00</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	371 280,00	371 280,00
		2059	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	21 840,00	21 840,00
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	415 399,00	331 384 364,64
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	393 120,00	2 332 722,00
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 użytkownika wieczystego nieruchomości	5 282 108,00	0,00	800 000,00	6 082 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 089 055,00	-6 536 935,00	0,00	552 120,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>6 536 935,00</i>	<i>-6 536 935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 536 935,00	-6 536 935,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 536 935,00	6 536 935,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	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
Dochody majątkowe:				32 446 940,00	-6 536 935,00	7 336 935,00	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	-6 536 935,00	7 752 334,00	364 631 304,64
			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	393 120,00	21 188 428,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXI/324/20

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:		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	
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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	31 750 689,00	31 750 689,00	23 762 180,00	0,00	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	7 873 781,00	7 873 781,00	2 181 007,00	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	50 000,00	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	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	7 923 781,00	7 923 781,00	2 181 007,00	0,00	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	900 000,00	900 000,00	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	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	5 343 051,00	343 051,00	0,00	5 000 000,00	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	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	230 000,00	230 000,00	0,00	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	5 573 051,00	573 051,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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	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	230 000,00	230 000,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	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	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	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	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	88 440,00	88 440,00	0,00	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	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	wyплаты 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					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	758 061,00	758 061,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	750 061,00	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	436 800,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 194 861,00	1 194 861,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	758 061,00	758 061,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	750 061,00	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	0,00	
			zwiększenie	436 800,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 194 861,00	1 194 861,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 401,00	-9 120,00	-9 120,00	0,00	-9 120,00	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	0,00	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	0,00	0,00	16 281,00	16 281,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 424 400,60	91 235 621,60	7 781 743,00	4 375 087,00	3 406 656,00	499 200,00	82 602 022,60	352 656,00	0,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	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	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	0,00	-16 281,00	-16 281,00	-16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281,00	16 281,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	630 779,00	630 779,00	630 779,00	0,00	630 779,00	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	-9 120,00	-9 120,00	-9 120,00	0,00	-9 120,00	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	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	0,00	
			po zmianach	621 659,00	621 659,00	621 659,00	0,00	621 659,00	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
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	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	0,00	
			zwiększenie	94 332,00	94 332,00	14 770,00	0,00	14 770,00	79 562,00	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	34 620 204,00	18 149 424,00	17 737 332,00	3 095 888,00	14 641 444,00	394 562,00	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	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	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	0,00	
			zwiększenie	79 562,00	79 562,00	0,00	0,00	0,00	79 562,00	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	79 562,00	79 562,00	0,00	0,00	0,00	79 562,00	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	897 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 040,00	47 000,00	0,00	850 040,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 696 780,00	8 539 740,00	7 839 440,00	2 609 269,00	5 230 171,00	650 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 040,00	307 000,00	0,00	850 040,00	0,00	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	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	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	0,00	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	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:		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	
	92695	Pozostała działalność																
		przed zmianą	3 210 909,00	3 210 909,00	3 182 109,00	3 679,00	3 178 430,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	850 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 040,00	0,00	0,00	850 040,00	0,00
		po zmianach	3 410 949,00	2 560 909,00	2 532 109,00	3 679,00	2 528 430,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 040,00	0,00	0,00	850 040,00	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	-1 004 333,00	-988 052,00	-858 450,00	-34 560,00	-823 890,00	0,00	-129 602,00	0,00	0,00	0,00	-16 281,00	-16 281,00	-16 281,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 219 732,00	553 411,00	37 049,00	16 150,00	20 899,00	79 562,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00	1 666 321,00	816 281,00	16 281,00	850 040,00	0,00	
		po zmianach	395 719 323,44	335 522 504,44	203 154 393,74	127 075 794,68	76 078 599,06	33 226 103,10	94 348 967,60	2 143 040,00	0,00	2 650 000,00	60 196 819,00	54 066 779,00	34 067 256,00	6 130 040,00	0,00	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXI/324/20

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	897 040,00	1 157 040,00
	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
	92695		Pozostała działalność	0,00	850 040,00	850 040,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	850 040,00	850 040,00
			Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL	0,00	850 040,00	850 040,00
			Razem	58 546 779,00	1 650 040,00	60 196 819,00

załącznik nr 4

do Uchwały XXXI/324/20

Rady Miasta Piły

z dnia 27 października 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				33 146 541,10	0,00	79 562,00	33 226 103,10
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>5 785 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 562,00</i>	<i>5 864 562,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 562,00</i>	<i>209 562,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	79 562,00	79 562,00
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	0,00	79 562,00	79 562,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00		79 562,00	79 562,00
DOTACJE OGÓLEM:				33 264 841,10	0,00	79 562,00	33 344 403,10