



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 10075

UCHWAŁA NR XXXV/355/20 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i 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, 4 i 5 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., uchwałą Nr XXXI/324/20 Rady Miasta Piły z dnia 27 października 2020 r., zarządzeniem Nr 908(321)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 października 2020 r., uchwałą Nr XXXII/331/20 Rady Miasta Piły z dnia 13 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty 376 609 671,67 zł o kwotę 1 084 593 zł do kwoty 377 694 264,67 zł, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie 343 741 287,67 zł,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie 33 952 977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty 407 697 690,47 zł o kwotę 4 915 407 zł do kwoty 402 782 283,47 zł, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie 347 091 054,47 zł,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie 55 691 229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) W wyniku wprowadzonych zmian § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 25 088 018,80 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 24 000 000 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 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym na sfinansowanie wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24 000 000 zł,”

- 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 7 015 451,48 zł.”

- w ust. 2 uchwały dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„udzielenie długoterminowej pożyczki w wysokości 1 111 636,48 zł.”; Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 860 000 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 566 000 zł oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 74 000 zł.

2. Kwotę 220 000 zł z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na działania związane z przeciwdziałaniem COVID – 19, tj. realizację zadania pn. *Zakup systemu centralnego monitoringu kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile*, wspierającego walkę z pandemią koronawirusa SARS COV-2 w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)”;

6) W § 9 uchwały ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną wysokość pożyczek do kwoty 1 200 000 zł i maksymalną wysokość poręczeń do kwoty 1 000 000 zł udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2020.”;

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Piły
(-) Maria Kubica

załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXV/355/20

Rady Miasta Piły

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	54 867 511,31	0,00	371 873,00	55 239 384,31
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>54 056 043,00</i>	<i>0,00</i>	<i>371 873,00</i>	<i>54 427 916,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 056 043,00	0,00	371 873,00	54 427 916,00
801			Oświata i wychowanie	10 677 863,26	0,00	6 683,00	10 684 546,26
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>878 032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 939,00</i>	<i>881 971,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 224,00	0,00	3 939,00	16 163,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>6 382 147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 063,00</i>	<i>6 383 210,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 987,00	0,00	1 063,00	14 050,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>672 038,98</i>	<i>0,00</i>	<i>1 681,00</i>	<i>673 719,98</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,00	0,00	1 681,00	4 933,00
Dochody bieżące:				343 362 731,67	0,00	378 556,00	343 741 287,67
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				2 332 722,00	0,00	0,00	2 332 722,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 832 408,00	0,00	706 037,00	7 538 445,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6 832 108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>706 037,00</i>	<i>7 538 145,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 082 108,00	0,00	706 037,00	6 788 145,00
Dochody majątkowe:				33 246 940,00	0,00	706 037,00	33 952 977,00
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:				376 609 671,67	0,00	1 084 593,00	377 694 264,67
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				21 188 428,00	0,00	0,00	21 188 428,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXV/355/20

Rady Miasta Pily

z dnia 3 grudnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	45 236 258,00	13 485 569,00	3 655 569,00	54 350,00	3 601 219,00	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750 689,00	31 750 689,00	23 762 180,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 675 000,00	-3 675 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 561 258,00	13 485 569,00	3 655 569,00	54 350,00	3 601 219,00	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 075 689,00	28 075 689,00	23 762 180,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 092 038,00	1 168 257,00	1 168 257,00	3 150,00	1 165 107,00	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		
			zmniejszenie	-3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 675 000,00	-3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 417 038,00	1 168 257,00	1 168 257,00	3 150,00	1 165 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 781,00	4 248 781,00	2 181 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 386 078,00	16 813 027,00	16 799 527,00	3 582 727,00	13 206 800,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	5 573 051,00	5 573 051,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 876 078,00	16 803 027,00	16 779 527,00	3 582 727,00	13 196 800,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	6 073 051,00	5 573 051,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 400,00	206 400,00	206 400,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 583 000,37	117 463 610,37	101 198 835,27	83 382 398,28	17 816 436,99	15 207 009,10	501 521,00	556 245,00	0,00	0,00	3 119 390,00	3 119 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-751 991,00	-751 991,00	-329 991,00	-294 926,00	-35 065,00	-422 000,00	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	382 183,00	382 183,00	6 683,00	0,00	6 683,00	86 000,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 213 192,37	117 093 802,37	100 875 527,27	83 087 472,28	17 788 054,99	14 871 009,10	791 021,00	556 245,00	0,00	0,00	3 119 390,00	3 119 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	64 900 544,31	63 114 554,31	58 796 588,31	50 672 833,00	8 123 755,31	3 670 207,00	237 734,00	410 025,00	0,00	0,00	1 785 990,00	1 785 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 110,00	-150 110,00	-150 110,00	0,00	-150 110,00	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	309 439,00	309 439,00	3 939,00	0,00	3 939,00	16 000,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 059 873,31	63 273 883,31	58 650 417,31	50 522 723,00	8 127 694,31	3 686 207,00	527 234,00	410 025,00	0,00	0,00	1 785 990,00	1 785 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiększenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 620 204,00	18 119 424,00	17 737 332,00	3 095 888,00	14 641 444,00	364 562,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	16 500 780,00	16 220 780,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-478 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 426,00	-478 426,00	-478 426,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 337 426,00	859 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 426,00	478 426,00	478 426,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 479 204,00	18 978 424,00	17 747 332,00	3 095 888,00	14 651 444,00	1 213 562,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	16 500 780,00	16 220 780,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
			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	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	928 562,00	928 562,00	0,00	0,00	0,00	928 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 345,00	26 345,00	26 345,00	0,00	26 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	17 545 769,00	1 206 866,00	921 866,00	0,00	921 866,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 903,00	16 058 903,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-478 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 426,00	-478 426,00	-478 426,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	478 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 426,00	478 426,00	478 426,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 545 769,00	1 206 866,00	921 866,00	0,00	921 866,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 903,00	16 058 903,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 364 500,00	5 746 200,00	22 200,00	500,00	21 700,00	5 714 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 618 300,00	1 618 300,00	18 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 606 590,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 580 590,00	-1 580 590,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 757 910,00	5 720 200,00	22 200,00	500,00	21 700,00	5 688 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	37 710,00	37 710,00	18 300,00	0,00	0,00		
92118		Muzea	przed zmianą	543 300,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	517 300,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 632 200,00	32 200,00	22 200,00	500,00	21 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 580 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 580 590,00	-1 580 590,00	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	51 610,00	32 200,00	22 200,00	500,00	21 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 410,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	407 697 690,47	347 470 871,47	203 641 247,13	121 104 410,53	76 536 836,60	33 315 133,10	105 721 451,24	2 143 040,00	0,00	2 650 000,00	60 226 819,00	54 096 779,00	34 067 256,00	6 130 040,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 485 016,00	-1 721 000,00	-832 065,00	-745 000,00	-87 065,00	-727 094,00	-161 841,00	0,00	0,00	0,00	-5 734 016,00	-5 734 016,00	-478 426,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 539 609,00	1 341 183,00	16 683,00	0,00	16 683,00	1 035 000,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	1 198 426,00	698 426,00	478 426,00	500 000,00	0,00	
			po zmianach	402 782 283,47	347 091 054,47	202 826 865,13	126 359 410,53	76 466 454,60	33 623 039,10	105 849 110,24	2 143 040,00	0,00	2 650 000,00	55 691 229,00	49 061 189,00	34 067 256,00	6 630 040,00	0,00	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXV/355/20

Rady Miasta Piły

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 262 501,48
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	7 015 451,48
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	30 300 000,00
Rozchody ogółem:			13 174 482,68
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 111 636,48
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 062 846,20

załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXV/355/20

Rady Miasta Pily

z 3 grudnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	31 750 689,00	- 3 675 000,00	28 075 689,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 923 781,00	- 3 675 000,00	4 248 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 742 585,00	- 3 675 000,00	2 067 585,00
			Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pińskiego OSi	700 000,00	- 695 000,00	5 000,00
			Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	2 980 000,00	- 2 980 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 573 051,00	500 000,00	6 073 051,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
			Dokapitalizowanie PTBS Sp z o.o. - zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa - 36 lokali mieszkalnych	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	220 000,00	220 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	220 000,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
			Zakup systemu centralnego monitoringu kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile	0,00	220 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500 780,00	0,00	16 500 780,00
	90095		Pozostała działalność	16 338 903,00	0,00	16 338 903,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560 420,00	478 426,00	7 038 846,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	6 560 420,00	478 426,00	7 038 846,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 606 627,00	- 478 426,00	3 128 201,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	3 606 627,00	- 478 426,00	3 128 201,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 300,00	- 1 580 590,00	37 710,00
	92195		Pozostała działalność	1 600 000,00	- 1 580 590,00	19 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 1 580 590,00	19 410,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku	1 600 000,00	- 1 580 590,00	19 410,00
Razem				60 226 819,00	- 4 535 590,00	55 691 229,00

załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXXV/355/20

Rady Miasta Pily

z dnia 3 grudnia 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				33 315 133,10	727 094,00	1 035 000,00	33 623 039,10
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>6 174 562,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>849 000,00</i>	<i>6 988 562,00</i>
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>5 655 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>849 000,00</i>	<i>6 478 000,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>519 562,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510 562,00</i>
801	Oświata i wychowanie			10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
	80104	Przedszkola		10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			79 562,00	0,00	849 000,00	928 562,00
	90002	Gospodarka odpadami		79 562,00	0,00	849 000,00	928 562,00
		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	0,00	849 000,00	849 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 655 000,00	26 000,00	0,00	5 629 000,00
	92118	Muzea		525 000,00	26 000,00	0,00	499 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	26 000,00	0,00	499 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>27 140 571,10</i>	<i>692 094,00</i>	<i>186 000,00</i>	<i>26 618 477,10</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>25 031 077,00</i>	<i>507 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>24 594 077,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>2 109 494,10</i>	<i>185 094,00</i>	<i>116 000,00</i>	<i>2 024 400,10</i>
801	Oświata i wychowanie			15 197 009,10	413 000,00	86 000,00	14 870 009,10
	80101	Szkoły podstawowe		3 670 207,00	0,00	16 000,00	3 686 207,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104	Przedszkola		6 990 000,00	208 000,00	0,00	6 782 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 990 000,00	208 000,00	0,00	6 782 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		2 102 018,00	195 000,00	0,00	1 907 018,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 102 018,00	195 000,00	0,00	1 907 018,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 113 000,00	0,00	50 000,00	2 163 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 113 000,00	0,00	50 000,00	2 163 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		246 652,00	0,00	20 000,00	266 652,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 652,00	0,00	20 000,00	266 652,00
851	Ochrona zdrowia			80 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00
852	Pomoc społeczna			821 954,00	185 094,00	0,00	636 860,00
	85295	Pozostała działalność		821 954,00	185 094,00	0,00	636 860,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	821 954,00	185 094,00	0,00	636 860,00
855	Rodzina			499 200,00	94 000,00	0,00	405 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		456 000,00	76 000,00	0,00	380 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	456 000,00	76 000,00	0,00	380 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		43 200,00	18 000,00	0,00	25 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	18 000,00	0,00	25 200,00
DOTACJE OGÓLEM:				33 463 433,10	727 094,00	1 035 000,00	33 771 339,10