

Uchwała Nr XLVI/601/17
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **358 345 069 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 296 375 296 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 61 969 773 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **347 345 069 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 294 794 621 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 52 550 448 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 11 000 000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2018 roku.

§ 4. 1. Przychodów budżetu nie planuje się.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 11 000 000 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 5 000 000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6 000 000 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

- § 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 3 427 705 zł, w tym:
- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 884 828 zł;
 - 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 992 877 zł;
 - 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
 - 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 100 000 zł;
 - 5) rezerwę celową na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami budowlanymi wykonywanymi przy zabytkach usytuowanych na terenie miasta Piły, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 450 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 860 000 zł i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 760 000 zł oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100 000 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 446 870 zł, które przeznaczają 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.:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 16 820 zł,
- gospodarka odpadami w kwocie 15 345 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w kwocie 121 345 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 155 360 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 58 000 zł,
- pozostała działalność w kwocie 80 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2018 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 10 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10 000 000 zł. Kredyt przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ma charakter kredytu odnawialnego.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 10 000 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytu, który ma charakter kredytu odnawialnego, do kwoty 10 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 4) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu;
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy;
- 6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miasta Piły

/-/ Rafał Zdzierela

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/601/17
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dochody ogółem:				358 345 069,00
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				45 298 496,00
<i>Dochody bieżące:</i>				<i>296 375 296,00</i>
<i>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</i>				<i>731 719,00</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	570,00
	01095		Pozostała działalność	570,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570,00
600			Transport i łączność	2 123 753,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 114 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 715,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	182,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	8 856,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 856,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 802 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 548 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 233 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
710			Działalność usługowa	1 370 583,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	71035		Cmentarze	1 367 583,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 348 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	585 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 725,00
		0830	Wpływy z usług	5 535,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 190,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 571,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	34 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 875 652,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	208 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	208 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 907 022,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 840,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 127,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152 255,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 827 224,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	918 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 084,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 970,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 377 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 860 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 506 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 556 306,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 556 306,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	52 753 734,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 261 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 261 803,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 191 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 191 931,00
801			Oświata i wychowanie	9 367 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	475 941,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	319 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 200,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 601,00
	80104		Przedszkola	6 471 132,00
			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	5 098,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	849 527,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 316 282,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 110,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 724 930,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 285,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 098,00
	80110		Gimnazja	3 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 417 214,00
		0830	Wpływy z usług	2 417 214,00
851			Ochrona zdrowia	298 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	296 000,00
852			Pomoc społeczna	3 895 423,00
	85202		Domy pomocy społecznej	214 364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	209 964,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 184,00
		0830	Wpływy z usług	70 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 540,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	309 812,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 570,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 586,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 312 674,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 309 434,00
	85216		Zasiłki stałe	851 664,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 939,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	132,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 128,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 530,00
		0830	Wpływy z usług	276 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520,00
	85295		Pozostała działalność	11 736,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 776,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 020,00
	85395		Pozostała działalność	703 020,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	703 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00
855			Rodzina	61 383 811,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 787 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 779 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 175 337,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 460,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 820 737,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	418 364,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96,00
		0830	Wpływy z usług	417 218,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85508		Rodziny zastępcze	2 256,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 256,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	624,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 004,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 296,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 870,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	444 870,00
	90095		Pozostała działalność	44 780,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 780,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 866 357,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 358 857,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 507 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 362 500,00
Dochody majątkowe:				61 969 773,00
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				44 566 777,00
600			Transport i łączność	40 725 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 725 021,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	40 725 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 336 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 336 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 036 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 756,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 841 756,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 841 756,00
926			Kultura fizyczna	2 064 696,00
	92695		Pozostała działalność	2 064 696,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 064 696,00

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/601/17
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na 2018 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:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
010	Rolnictwo i łowiectwo		76 500	76 500	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		42 648 719	12 737 247	4 237 247	0	4 237 247	8 500 000	0	0	0	0	29 911 472	29 911 472	26 873 267	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 700 000	8 515 000	15 000	0	15 000	8 500 000	0	0	0	0	1 185 000	1 185 000	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	475 000	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 204 000	1 874 000	1 874 000	0	1 874 000	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 150 355	21 150 355	1 720 347	1 440 134	280 213	0	19 430 008	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	574 171	574 171	563 869	512 233	51 636	0	10 302	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 913 982	1 913 982	1 657 972	1 289 333	368 639	250 000	6 010	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	69 600	69 600	0	0	0	69 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	452 692	452 692	452 692	0	452 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	718 019	718 019	718 019	0	718 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 002 845	16 410 369	16 325 369	3 150 000	13 175 369	65 000	20 000	0	0	0	3 592 476	3 592 476	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 024	864 024	864 024	0	864 024	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	581 142	581 142	0	0	0	581 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	61 000	61 000	61 000	15 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna		20 111 354	10 781 354	10 129 850	2 779 150	7 350 700	605 000	46 504	0	0	0	9 330 000	9 330 000	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 510 654	7 260 654	7 239 150	2 779 150	4 460 000	0	21 504	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000	605 000	0	0	0	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	11 665 700	2 915 700	2 890 700	0	2 890 700	0	25 000	0	0	0	8 750 000	8 750 000	0	0	
	Wydatki razem:		347 345 069	294 794 621	191 565 920	114 504 372	77 061 548	29 748 732	69 318 251	831 718	0	3 330 000	52 550 448	52 550 448	26 873 267	0	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/601/17
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2018 rok

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Kwota</i>
		<i>§</i>	
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>
Przychody ogółem:		-	0,00
Rozchody ogółem:			11 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000,00

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/601/17
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2018 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			RAZEM:	686 000,00
852	Pomoc społeczna			6 600,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>6 600,00</i>
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
855	Rodzina			679 400,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>679 400,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 988,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	328 762,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVI/601/17
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	568 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568 340,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 571,00
852			Pomoc społeczna	325 770,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	179 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
855			Rodzina	60 600 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 779 814,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 779 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 820 737,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 820 737,00
Razem:				61 509 232,00

załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVI/601/17
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	568 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 170,00
852			Pomoc społeczna	325 770,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	179 570,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00
855			Rodzina	60 600 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 779 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 161 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 077,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 724,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 904,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 820 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 428 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 775,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 724,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	992,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00
Razem:				61 509 232,00

załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVI/601/17
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	29 911 472,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	1 185 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Medycznej	300 000,00
			Zainstalowanie przy ulicy Kamiennej na osiedlu Gładyszewo bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 431 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 205,00
			Budowa parkingu przy ulicy Rogozińskiej oraz przy ulicy Cichej	200 000,00
			Budowa ulicy Kukulczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji	300 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	28 205,00
			Zainstalowanie na przejściu dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 492 106,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	6 600 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	14 892 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381 161,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	2 300 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 081 161,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	60095		Pozostała działalność	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ulicami Kruczą i Kukułczą	30 000,00
			Budowa sięgacza od ulicy Rodakowskiego do ulicy Lelewela	30 000,00
			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo	150 000,00
			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	150 000,00
			Przebudowa zejścia ze skarpy od ulicy Kopernika do ulicy Chopina	100 000,00
			Przebudowa chodnika przechodzącego przez cmentarz przy ul. Salezjańskiej	30 000,00
			Przebudowa schodów przy baszcie przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ulicą Chopina	30 000,00
			Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	165 000,00
			Rozbudowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 3	30 000,00
			Utwardzenie dróg gruntowych: ul. Okrężna, ul. Deszczowa, ul. Rieczna, ul. Wilgowa	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500,00
	75414		Obrona cywilna	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00
			Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)	55 500,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
			Rezerwa na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami budowlanymi wykonywanymi przy zabytkach usytuowanych na terenie miasta Piły	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 211 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 729 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 729 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	729 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	4 773 000,00
			Budowa stanowiska dla autokarów i parkingu dla rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2	300 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	627 000,00
			Przebudowa bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi	300 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18	1 900 000,00
			Wymiana fragmentu ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7	100 000,00
	80104		Przedszkola	482 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 4 w Pile	30 000,00
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 6 w Pile	30 000,00
			Przebudowa w Przedszkolu nr 3 w Pile - plac zabaw	292 000,00
			Rewitalizacja terenu Publicznego Przedszkola nr 19 w Pile poprzez modernizację placu zabaw oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 592 476,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Wykonanie kanalizacji na odcinku drogi ul. Żeleńskiego od numeru 129-123 C	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 422 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 476,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	2 565 798,00
			Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły	856 678,00
926			Kultura fizyczna	9 330 000,00
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Koszyce	300 000,00
			Budowa na osiedlu Koszyce siłowni zewnętrznej nad Gwdą	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszania trybuny głównej - ZOS Górne	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000,00
			Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	8 750 000,00
			Razem:	52 550 448,00

załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVI/601/17
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
DOCHODY				1 862 000,00
600	Transport i łączność			1 314 715,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		314 715,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 715,00
	60014	Publiczne drogi powiatowe		1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie			547 285,00
	80104	Przedszkola		547 285,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 285,00
WYDATKI				1 862 000,00
600	Transport i łączność			314 715,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		314 715,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 715,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	324 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00
801	Oświata i wychowanie			547 285,00
	80104	Przedszkola		547 285,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 285,00

załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVI/601/17
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dotacje na zadania bieżące				29 748 732,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 071 142,00</i>
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>6 971 529,00</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>99 613,00</i>
801	Oświata i wychowanie			40 000,00
	80104	Przedszkola		20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 031 142,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00
	92116	Biblioteki		1 950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 890 387,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 613,00
	92118	Muzea		581 142,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 142,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>22 677 590,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			<i>Dotacje podmiotowe:</i>	21 009 590,00
			<i>Dotacje celowe:</i>	1 668 000,00
600	Transport i łączność			8 500 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8 500 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500 000,00
630	Turystyka			19 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		19 000,00
		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	19 000,00
750	Administracja publiczna			50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00
		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	50 000,00
801	Oświata i wychowanie			12 189 990,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 808 052,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 808 052,00
	80104	Przedszkola		5 480 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 480 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		1 358 910,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 910,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		36 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	80110	Gimnazja		782 893,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 893,00
	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		1 556 206,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 556 206,00
	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		167 129,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 129,00
851	Ochrona zdrowia			105 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 000,00
		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	105 000,00
852	Pomoc społeczna			793 000,00
	85295	Pozostała działalność		793 000,00
		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	793 000,00
855	Rodzina			319 600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		250 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		69 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			65 000,00
	<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>65 000,00</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	65 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			31 000,00
	<i>92105</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		<i>31 000,00</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	31 000,00
926	Kultura fizyczna			605 000,00
	<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>605 000,00</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	605 000,00
DOTACJE OGÓLEM				29 748 732,00