

Uchwała Nr LI/659/18
Rady Miasta Piły
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej uchwałą Nr XLVII/634/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 1311(33)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLVIII/644/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 1337(59)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 marca 2018 r., uchwałą Nr L/645/18 Rady Miasta Piły z dnia 16 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **359 827 351 zł** o kwotę **7 212 434 zł** do kwoty **352 614 917 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **298 241 175 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **54 373 742 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **357 827 351 zł** o kwotę **1 212 434 zł** do kwoty **356 614 917 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **296 317 779 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **60 297 138 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) W wyniku wprowadzonych zmian § 3 Uchwały Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 4 000 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020.”

- 4) Ust. 1 w § 4 Uchwały Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15 000 000 zł z tytułu:

- 1) pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 4 000 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 000 000 zł.”

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) Ust. 2 w § 9 Uchwały Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 11 000 000 zł, w tym w ramach kredytu odnawialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł.”

- 6) Pkt 1 w § 10 Uchwały Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 11 000 000 zł, w tym w ramach kredytu odnawialnego;
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł.”

- 7) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 8) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 9) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Piły

/~/ Rafał Zdzierela

załącznik nr 1

do Uchwały Nr LI/659/18

Rady Miasta Piły

z dnia 27 marca 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				359 827 351,00	9 000 000,00	1 787 566,00	352 614 917,00
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				46 710 846,00	9 000 000,00	0,00	37 710 846,00
Dochody bieżące				296 453 609,00	0,00	1 787 566,00	298 241 175,00
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				731 719,00	0,00	0,00	731 719,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 802 000,00	0,00	156 620,23	20 958 620,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 233 000,00	0,00	156 620,23	5 389 620,23
		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		62 989,00	2 062 989,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		93 631,23	103 631,23
750			Administracja publiczna	585 185,00	0,00	146 092,00	731 277,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	146 092,00	146 092,00
		2008	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	0,00		124 178,00	124 178,00
		2009	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	0,00		21 914,00	21 914,00
758			Różne rozliczenia	52 753 734,00	0,00	499 681,00	53 253 415,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 261 803,00	0,00	499 681,00	51 761 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 261 803,00		499 681,00	51 761 484,00
852			Pomoc społeczna	3 927 245,00	0,00	961 175,00	4 888 420,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 520,00	0,00	961 175,00	963 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00		961 175,00	961 175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 020,00	0,00	23 997,77	727 017,77
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	23 997,77	23 997,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	0,00		23 997,77	23 997,77
Dochody majątkowe:				63 373 742,00	9 000 000,00	0,00	54 373 742,00
<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>				45 979 127,00	9 000 000,00	0,00	36 979 127,00
600			Transport i łączność	43 193 686,00	9 000 000,00	0,00	34 193 686,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40 725 021,00	9 000 000,00	0,00	31 725 021,00
		6257	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 725 021,00	9 000 000,00		31 725 021,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr LI/659/18

Rady Miasta Piły

z dnia 27 marca 2018 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	46 543 823,00	12 737 247,00	4 237 247,00	0,00	4 237 247,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 806 576,00	33 806 576,00	30 368 371,00	0,00
			zmniejszenie	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			po zmianach	42 043 823,00	12 737 247,00	4 237 247,00	0,00	4 237 247,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 306 576,00	29 106 576,00	25 668 371,00	200 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 700 000,00	8 515 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			po zmianach	9 900 000,00	8 515 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 185 000,00	0,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 759 911,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 157 911,00	29 157 911,00	28 599 706,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	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	26 059 911,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 457 911,00	24 457 911,00	23 899 706,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 960 622,00	17 960 622,00	17 937 622,00	3 433 090,00	14 504 532,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 275 122,00	18 275 122,00	18 252 122,00	3 433 090,00	14 819 032,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	552 534,00	552 534,00	552 534,00	10 000,00	542 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	867 034,00	867 034,00	867 034,00	10 000,00	857 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 500 824,00	1 500 824,00	1 481 824,00	11 000,00	1 470 824,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 000 824,00	1 500 824,00	1 481 824,00	11 000,00	1 470 824,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 869 807,00	19 824 807,00	19 291 145,00	14 830 664,00	4 460 481,00	50 000,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 804 807,00	19 714 807,00	19 181 145,00	14 830 664,00	4 350 481,00	50 000,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	92195	Pozostała działalność																	
			przed zmianą	61 000,00	61 000,00	53 500,00	15 000,00	38 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00			
			po zmianach	107 600,00	58 000,00	50 500,00	12 000,00	38 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00			
926		Kultura fizyczna																	
			przed zmianą	21 082 971,00	10 857 154,00	10 205 650,00	2 812 150,00	7 393 500,00	605 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	10 225 817,00	9 868 000,00	0,00	357 817,00		
			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			
			zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00			
			po zmianach	21 632 971,00	10 857 154,00	10 205 650,00	2 812 150,00	7 393 500,00	605 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	10 775 817,00	10 418 000,00	0,00	357 817,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej																	
			przed zmianą	7 938 654,00	7 260 654,00	7 239 150,00	2 779 150,00	4 460 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	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			
			zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00			
			po zmianach	8 488 654,00	7 260 654,00	7 239 150,00	2 779 150,00	4 460 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	357 827 351,00	294 960 249,00	192 008 517,00	114 532 683,00	77 475 834,00	29 748 732,00	69 018 633,00	854 367,00	0,00	3 330 000,00	62 867 102,00	62 509 285,00	31 328 371,00	357 817,00		
			zmniejszenie	-5 266 063,00	-137 063,00	-113 000,00	-3 000,00	-110 000,00	0,00	-24 063,00	0,00	0,00	0,00	-5 129 000,00	-5 129 000,00	-4 700 000,00	0,00		
			zwiększenie	4 053 629,00	1 494 593,00	314 500,00	0,00	314 500,00	133 000,00	950 259,00	96 834,00	0,00	0,00	2 559 036,00	1 859 036,00	0,00	700 000,00		
			po zmianach	356 614 917,00	296 317 779,00	192 210 017,00	114 529 683,00	77 680 334,00	29 881 732,00	69 944 829,00	951 201,00	0,00	3 330 000,00	60 297 138,00	59 239 321,00	26 628 371,00	1 057 817,00		

załącznik nr 3

do Uchwały Nr LI/659/18

Rady Miasta Piły

z dnia 27 marca 2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			11 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000,00

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LI/659/18
Rady Miasta Piły
z dnia 27 marca 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 997,77	23 997,77
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	23 997,77	23 997,77
		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	0,00	23 997,77	23 997,77
Razem:				61 544 054,00	23 997,77	61 568 051,77

załącznik nr 5

do Uchwały Nr LI/659/18

Rady miasta Piły

z dnia 27 marca 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	33 806 576,00	- 4 500 000,00	29 306 576,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 185 000,00	200 000,00	1 385 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dokapitalizowanie MZK Piła Sp. z o.o.	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 157 911,00	- 4 700 000,00	24 457 911,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 047 426,00	- 2 867 462,00	18 179 964,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	5 200 000,00	- 402 462,00	4 797 538,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	15 847 426,00	- 2 465 000,00	13 382 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 552 280,00	- 1 832 538,00	5 719 742,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	3 700 000,00	- 1 297 538,00	2 402 462,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 852 280,00	- 535 000,00	3 317 280,00
710			Działalność usługowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dokapitalizowanie INWEST-PARK Sp. z o.o.	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	90 000,00
			Zakup systemu informatycznego do kompleksowego administrowania zasobami informatycznymi IT wraz z serwerem	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 465 000,00	- 429 000,00	13 036 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 983 000,00	- 429 000,00	12 554 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 983 000,00	- 429 000,00	12 554 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	729 000,00	- 729 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 676 376,00	1 214 436,00	5 890 812,00
	90095		Pozostała działalność	4 521 376,00	1 214 436,00	5 735 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 376,00	1 214 436,00	4 775 812,00
			Dokumentacja przyszłościowa	121 680,00	242 234,00	363 914,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			Rewitalizacja budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności	0,00	38 000,00	38 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	2 565 798,00	- 1 065 798,00	1 500 000,00
			Wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły	856 678,00	- 700 000,00	156 678,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	49 600,00	449 600,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	49 600,00	49 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 600,00	49 600,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	0,00	49 600,00	49 600,00
926			Kultura fizyczna	10 225 817,00	550 000,00	10 775 817,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	678 000,00	550 000,00	1 228 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
			Zakup ekranu LED	0,00	550 000,00	550 000,00
Razem				62 867 102,00	- 2 569 964,00	60 297 138,00

załącznik nr 6

do Uchwały Nr LI/659/18

Rady Miasta Piły

z dnia 27 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				29 748 732,00	0,00	133 000,00	29 881 732,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 071 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>7 204 142,00</i>
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>6 971 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>7 104 529,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 031 142,00	0,00	133 000,00	7 164 142,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 500 000,00	0,00	133 000,00	4 633 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00		133 000,00	4 633 000,00
DOTACJE OGÓLEM				30 148 732,00	0,00	133 000,00	30 281 732,00