

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 24 kwietnia 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 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., uchwałą Nr LI/659/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 1377(99)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **352 698 559 zł** o kwotę **219 158 zł** do kwoty **352 917 717 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **298 543 975 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **356 698 559 zł** o kwotę **219 158 zł** do kwoty **356 917 717 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **296 570 579 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **60 347 138 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 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.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

I. W uchwale budżetowej na 2018 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 100 000 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące w zakresie oczyszczania dróg wojewódzkich oraz utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg wojewódzkich, realizowane na podstawie porozumienia DI-III.3031.5.2018 zawartego w dniu 21 marca 2018 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Piła.
- b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 119 158 zł tytułem odpłatności za wynajem miejsc noclegowych oraz wyżywienie uczestników XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych w piłce siatkowej Mężczyzn oraz Judo Kobiet i Judo Mężczyzn.

II. W uchwale budżetowej na 2018 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 100 000 zł przeznaczeniem na oczyszczanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich oraz bieżące utrzymanie dróg i zieleni przyulicznej.

b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 119 158 zł z przeznaczeniem na Organizację XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Wielkopolska 2018”. W ramach wydatków przewiduje się pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia wszystkich uczestników zawodów.

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

a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zabezpieczenie środków na podatek VAT w związku z transakcją zamiany nieruchomości – 26 470 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*.

III. W uchwale budżetowej na 2018 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* pn. „**Wykupy terenów**” o nakładach finansowych – 4 706 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu „**Dokumentacja przyszłościowa**”.

b) Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* pn. „**Zakup zmywarki przemysłowej do Publicznego Przedszkola Nr 12**” o nakładach finansowych – 12 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu „**Dokumentacja przyszłościowa**”.

c) Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła”* o nakładach finansowych – 50 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie gminy Piła. Dotacja udzielana będzie na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej po otrzymaniu rekomendacji Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców w Piłe.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*.

2/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* w zadaniu **„Zakup ekranu LED”** o kwotę 1 100 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowaną w budżecie kwotę, co powoduje konieczność zwiększenia planu.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu **„Dokumentacja przyszłościowa”**.

3/ Zmianie klasyfikacji i nazwy zadania:

a) z Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu **„Zainstalowanie na przejściu dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych”** na Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* pn. **„Zainstalowanie przy ulicy Śniadeckich bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych”** o nakładach finansowych – 30 000 zł.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				352 698 559,00	0,00	219 158,00	352 917 717,00
<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>				37 856 938,00	0,00	0,00	37 856 938,00
Dochody bieżące				298 324 817,00	0,00	219 158,00	298 543 975,00
<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>				877 811,00	0,00	0,00	877 811,00
600	Transport i łączność			2 123 753,00	0,00	100 000,00	2 223 753,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna			4 866 357,00	0,00	119 158,00	4 985 515,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 358 857,00	0,00	119 158,00	2 478 015,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	0,00	119 158,00	1 519 158,00

załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 r.

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	29 306 576,00	29 106 576,00	25 668 371,00	200 000,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 143 823,00	12 837 247,00	4 337 247,00	0,00	4 337 247,00	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
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 904 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 934 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	24 457 911,00	24 457 911,00	23 899 706,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	
			po zmianach	26 029 911,00	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	24 427 911,00	24 427 911,00	23 899 706,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 275 122,00	18 275 122,00	18 251 522,00	3 432 490,00	14 819 032,00	0,00	23 600,00	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	
			zwiększenie	31 176,00	26 470,00	26 470,00	0,00	26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 306 298,00	18 301 592,00	18 277 992,00	3 432 490,00	14 845 502,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	867 034,00	867 034,00	866 434,00	9 400,00	857 034,00	0,00	600,00	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	
			zwiększenie	31 176,00	26 470,00	26 470,00	0,00	26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00
			po zmianach	898 210,00	893 504,00	892 904,00	9 400,00	883 504,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	117 735 066,00	104 699 066,00	92 042 902,00	74 136 536,00	17 906 366,00	12 229 990,00	374 826,00	51 348,00	0,00	0,00	13 036 000,00	13 036 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 747 066,00	104 699 066,00	92 042 902,00	74 136 536,00	17 906 366,00	12 229 990,00	374 826,00	51 348,00	0,00	0,00	0,00	13 048 000,00	13 048 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	30 994 226,00	30 512 226,00	24 925 219,00	19 094 219,00	5 831 000,00	5 500 000,00	72 218,00	14 789,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 006 226,00	30 512 226,00	24 925 219,00	19 094 219,00	5 831 000,00	5 500 000,00	72 218,00	14 789,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 230 956,00	24 165 956,00	14 240 295,00	6 512 659,00	7 727 636,00	793 000,00	9 132 661,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 470,00	-76 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 470,00	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	24 154 486,00	24 089 486,00	14 240 295,00	6 512 659,00	7 727 636,00	793 000,00	9 056 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 322 000,00	3 322 000,00	440,00	0,00	440,00	0,00	3 321 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 470,00	-76 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 470,00	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	3 245 530,00	3 245 530,00	440,00	0,00	440,00	0,00	3 245 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 301 181,00	16 410 369,00	16 325 369,00	3 150 000,00	13 175 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 890 812,00	5 890 812,00	960 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 806,00	-17 806,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 333 375,00	16 410 369,00	16 325 369,00	3 150 000,00	13 175 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 006,00	5 923 006,00	960 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 600 812,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 812,00	5 735 812,00	960 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 806,00	-17 806,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 633 006,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 006,00	5 768 006,00	960 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	21 637 971,00	10 862 154,00	10 210 650,00	2 812 150,00	7 398 500,00	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	
			zmniejszenie	-9 532,00	-9 532,00	-9 532,00	0,00	-9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129 790,00	128 690,00	128 690,00	0,00	128 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 758 229,00	10 981 312,00	10 329 808,00	2 812 150,00	7 517 658,00	605 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776 917,00	10 419 100,00	0,00	357 817,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-9 532,00	-9 532,00	-9 532,00	0,00	-9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129 790,00	128 690,00	128 690,00	0,00	128 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 608 912,00	7 379 812,00	7 358 308,00	2 779 150,00	4 579 158,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 100,00	1 229 100,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	356 698 559,00	296 401 421,00	192 241 445,00	114 585 523,00	77 655 922,00	29 899 670,00	69 979 105,00	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	
			zmniejszenie	-133 808,00	-86 002,00	-9 532,00	0,00	-9 532,00	0,00	-76 470,00	0,00	0,00	0,00	-47 806,00	-47 806,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	352 966,00	255 160,00	255 160,00	0,00	255 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 806,00	97 806,00	0,00	0,00
			po zmianach	356 917 717,00	296 570 579,00	192 487 073,00	114 585 523,00	77 901 550,00	29 899 670,00	69 902 635,00	951 201,00	0,00	3 330 000,00	60 347 138,00	59 289 321,00	26 628 371,00	1 057 817,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 306 576,00	0,00	29 306 576,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 030 000,00	30 000,00	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	30 000,00	1 060 000,00
			Zainstalowanie przy ulicy Śniadeckich bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 457 911,00	- 30 000,00	24 427 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 205,00	- 30 000,00	528 205,00
			Zainstalowanie na przejściu dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 706,00	4 706,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 706,00	4 706,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 706,00	4 706,00
			Wykupy terenów	0,00	4 706,00	4 706,00
801			Oświata i wychowanie	13 036 000,00	12 000,00	13 048 000,00
	80104		Przedszkola	482 000,00	12 000,00	494 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup zmywarki przemysłowej do Publicznego Przedszkola Nr 12	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 890 812,00	32 194,00	5 923 006,00
	90095		Pozostała działalność	5 735 812,00	32 194,00	5 768 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 812,00	- 17 806,00	4 758 006,00
			Dokumentacja przyszłościowa	363 914,00	- 17 806,00	346 108,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	10 775 817,00	1 100,00	10 776 917,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 228 000,00	1 100,00	1 229 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 100,00	551 100,00
			Zakup ekranu LED	550 000,00	1 100,00	551 100,00
			Razem	60 297 138,00	50 000,00	60 347 138,00

załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				29 899 670,00	0,00	0,00	29 899 670,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				22 695 528,00	0,00	0,00	22 695 528,00
		<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>21 009 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 009 590,00</i>
		<i>Dotacje celowe</i>		<i>1 685 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 685 938,00</i>
Dotacje na zadania majątkowe				400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
		<i>Dotacje celowe</i>		<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
DOTACJE OGÓLEM				30 299 670,00	0,00	50 000,00	30 349 670,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dochody ogółem				2 862 000,00	0,00	100 000,00	2 962 000,00
<i>Dochody bieżące</i>				<i>1 862 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 962 000,00</i>
600	Transport i łączność			1 314 715,00	0,00	100 000,00	1 414 715,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem				2 862 000,00	0,00	100 000,00	2 962 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 862 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 962 000,00</i>
600	Transport i łączność			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00