

Uchwała Nr LIII/678/18
Rady Miasta Piły
z dnia 29 maja 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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., uchwałą Nr LII/665/18 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 1454(176)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **353 862 932,95 zł** o kwotę **753 287 zł** do kwoty **354 616 219,95 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **300 242 477,95 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **357 862 932,95 zł** o kwotę **753 287 zł** do kwoty **358 616 219,95 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **297 474 101,95 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **61 142 118 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) 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

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				353 862 932,95	20,00	753 307,00	354 616 219,95
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				37 856 938,00	0,00	0,00	37 856 938,00
Dochody bieżące				299 489 190,95	20,00	753 307,00	300 242 477,95
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				877 811,00	0,00	0,00	877 811,00
600			Transport i łączność	2 223 753,00	0,00	375 000,00	2 598 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	182,00	0,00	375 000,00	375 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		375 000,00	375 000,00
750			Administracja publiczna	731 277,00	0,00	20,00	731 297,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	20,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00		20,00	140,00
801			Oświata i wychowanie	9 390 894,00	0,00	18 322,00	9 409 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	496 608,00	0,00	16 366,00	512 974,00
		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	0,00	7 266,00	326 266,00
		0830	Wpływy z usług	68 199,00	0,00	9 100,00	77 299,00
	80104		Przedszkola	6 473 872,00	0,00	1 956,00	6 475 828,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 017,77	20,00	0,00	726 997,77
	85334		Pomoc dla repatriantów	23 997,77	20,00	0,00	23 977,77
		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	23 997,77	20,00	0,00	23 977,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	762 656,00	0,00	55 965,00	818 621,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00
926			Kultura fizyczna	4 985 515,00	0,00	304 000,00	5 289 515,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		149 000,00	149 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 507 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>2 662 500,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 362 500,00		155 000,00	2 517 500,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr LIII/678/18

Rady Miasta Piły

z dnia 29 maja 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	29 306 576,00	29 106 576,00	25 638 371,00	200 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 018 823,00	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	30 181 576,00	29 981 576,00	26 513 371,00	200 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 704 912,00	271 247,00	271 247,00	0,00	271 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 665,00	2 433 665,00	1 768 665,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 579 912,00	271 247,00	271 247,00	0,00	271 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 665,00	3 308 665,00	2 643 665,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 306 298,00	18 201 592,00	18 177 992,00	3 432 490,00	14 745 502,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 706,00	104 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 108 088,00	17 108 088,00	17 085 088,00	3 423 090,00	13 661 998,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 108 088,00	17 008 088,00	16 985 088,00	3 423 090,00	13 561 998,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 888 664,00	19 798 664,00	19 247 578,00	14 912 566,00	4 335 012,00	67 424,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 220,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 905 884,00	19 785 684,00	19 234 598,00	14 912 566,00	4 322 032,00	67 424,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 304 370,00	16 214 370,00	16 164 908,00	13 368 025,00	2 796 883,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 304 370,00	16 199 370,00	16 149 908,00	13 368 025,00	2 781 883,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 065 594,00	1 065 594,00	998 170,00	27 000,00	971 170,00	67 424,00	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	17 220,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 082 814,00	1 067 614,00	1 000 190,00	27 000,00	973 190,00	67 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 487 819,00	2 354 486,00	2 248 772,00	1 617 705,00	631 067,00	1 000,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 428 819,00	2 354 486,00	2 248 772,00	1 617 705,00	631 067,00	1 000,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 333,00	74 333,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	133 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 333,00	58 333,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	43 850,00	43 850,00	42 850,00	0,00	42 850,00	1 000,00	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	0,00
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 850,00	43 850,00	42 850,00	0,00	42 850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	117 747 066,00	104 699 066,00	92 042 902,00	74 127 036,00	17 915 866,00	12 229 990,00	374 826,00	51 348,00	0,00	0,00	13 048 000,00	13 048 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	186 322,00	31 322,00	31 322,00	0,00	31 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 933 388,00	104 730 388,00	92 074 224,00	74 127 036,00	17 947 188,00	12 229 990,00	374 826,00	51 348,00	0,00	0,00	13 203 000,00	13 203 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	55 881 816,00	43 327 816,00	40 368 522,00	33 625 008,00	6 743 514,00	2 808 052,00	114 683,00	36 559,00	0,00	0,00	12 554 000,00	12 554 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	171 366,00	16 366,00	16 366,00	0,00	16 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 053 182,00	43 344 182,00	40 384 888,00	33 625 008,00	6 759 880,00	2 808 052,00	114 683,00	36 559,00	0,00	0,00	12 709 000,00	12 709 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	30 831 226,00	30 337 226,00	24 750 219,00	18 919 219,00	5 831 000,00	5 500 000,00	72 218,00	14 789,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 956,00	14 956,00	14 956,00	0,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 846 182,00	30 352 182,00	24 765 175,00	18 919 219,00	5 845 956,00	5 500 000,00	72 218,00	14 789,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 300 686,00	24 235 686,00	14 353 944,00	6 512 659,00	7 841 285,00	793 000,00	9 088 742,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-405 000,00	-405 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	-345 000,00	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	23 895 686,00	23 830 686,00	14 293 944,00	6 512 659,00	7 781 285,00	793 000,00	8 743 742,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-345 000,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	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	2 900 530,00	2 900 530,00	440,00	0,00	440,00	0,00	2 900 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 580 081,00	6 515 081,00	6 454 859,00	5 647 585,00	807 274,00	0,00	60 222,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 520 081,00	6 455 081,00	6 394 859,00	5 647 585,00	747 274,00	0,00	60 222,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 840 663,00	4 840 663,00	3 008 431,00	2 847 007,00	161 424,00	0,00	1 832 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 965,00	55 965,00	55 965,00	11 016,00	44 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 726 628,00	4 726 628,00	3 064 396,00	2 858 023,00	206 373,00	0,00	1 662 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	55 965,00	55 965,00	55 965,00	11 016,00	44 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 965,00	55 965,00	55 965,00	11 016,00	44 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 777 672,00	1 777 672,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	1 769 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	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	1 607 672,00	1 607 672,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	1 599 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 333 375,00	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	5 923 006,00	5 923 006,00	960 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-306 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 220,00	-306 220,00	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	22 027 155,00	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	5 616 786,00	5 616 786,00	960 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	5 768 006,00	5 768 006,00	960 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-306 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 220,00	-306 220,00	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	6 326 786,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 786,00	5 461 786,00	960 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	10 776 917,00	10 419 100,00	0,00	357 817,00	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	559 000,00	559 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 317 229,00	11 540 312,00	10 658 808,00	2 812 150,00	7 846 658,00	835 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	10 776 917,00	10 419 100,00	0,00	357 817,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	1 229 100,00	1 229 100,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 757 912,00	7 528 812,00	7 507 308,00	2 779 150,00	4 728 158,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	1 229 100,00	1 229 100,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	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	0,00
			zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	12 214 317,00	2 996 500,00	2 971 500,00	33 000,00	2 938 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 217 817,00	8 860 000,00	0,00	357 817,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 394 317,00	3 176 500,00	3 151 500,00	33 000,00	3 118 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 217 817,00	8 860 000,00	0,00	357 817,00	0,00
Wydatki razem:				357 862 932,95	297 515 794,95	192 637 395,95	114 618 925,00	78 018 470,95	29 908 156,00	70 689 042,00	951 201,00	0,00	3 330 000,00	60 347 138,00	59 289 321,00	26 598 371,00	1 057 817,00	0,00
				-1 071 220,00	-690 000,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	-515 000,00	0,00	0,00	0,00	-381 220,00	-381 220,00	0,00	0,00	0,00
				1 824 507,00	648 307,00	418 307,00	11 016,00	407 291,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 200,00	1 176 200,00	875 000,00	0,00	0,00
				358 616 219,95	297 474 101,95	192 880 702,95	114 629 941,00	78 250 761,95	30 138 156,00	70 174 042,00	951 201,00	0,00	3 330 000,00	61 142 118,00	60 084 301,00	27 473 371,00	1 057 817,00	0,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr LIII/678/18

Rady Miasta Piły

z dnia 29 maja 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 997,77	- 20,00	23 977,77
	85334		Pomoc dla repatriantów	23 997,77	- 20,00	23 977,77
		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	23 997,77	- 20,00	23 977,77
Razem:				61 774 233,72	- 20,00	61 774 213,72

załącznik nr 4

do Uchwały Nr LIII/678/18

Rady Miasta Piły

z dnia 29 maja 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	29 306 576,00	875 000,00	30 181 576,00
	60095		Pozostała działalność	2 433 665,00	875 000,00	3 308 665,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 315,00	875 000,00	1 231 315,00
			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	206 315,00	530 000,00	736 315,00
			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - Gmina Szydłowo	150 000,00	345 000,00	495 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 706,00	100 000,00	104 706,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	90 000,00	30 200,00	120 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja holu i korytarza na III piętrze budynku Urzędu Miasta w zakresie wymiany posadzki	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	15 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
			Produkcja materiału filmowego	0,00	15 200,00	15 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 333,00	- 59 000,00	74 333,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	133 333,00	- 75 000,00	58 333,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	133 333,00	- 75 000,00	58 333,00
			Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile	133 333,00	- 100 000,00	33 333,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego (segment B) w wersji oznakowanej dla KPP w Pile	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 000,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU na potrzeby OSP Ratownictwo Wodne w Pile	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 048 000,00	155 000,00	13 203 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 554 000,00	155 000,00	12 709 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 554 000,00	155 000,00	12 709 000,00
			Modernizacja dwóch pomieszczeń sanitarnych (parter budynku - dwie łazienki dla uczniów) dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	110 000,00	110 000,00
			Przebudowa łazienki na I piętrze na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 923 006,00	- 306 220,00	5 616 786,00
	90095		Pozostała działalność	5 768 006,00	- 306 220,00	5 461 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558 006,00	- 306 220,00	4 251 786,00
			Dokumentacja przyszłościowa	346 108,00	- 306 220,00	39 888,00
Razem				60 347 138,00	794 980,00	61 142 118,00

załącznik nr 5

do Uchwały Nr LIII/678/18

Rady Miasta Piły

z dnia 29 maja 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				2 962 000,00	0,00	149 000,00	3 111 000,00
<i>Dochody bieżące</i>				<i>1 962 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 000,00</i>	<i>2 111 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 000,00</i>	<i>149 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących	0,00		149 000,00	149 000,00
Wydatki				2 962 000,00	0,00	149 000,00	3 111 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 962 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 000,00</i>	<i>2 111 000,00</i>
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 000,00</i>	<i>149 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		149 000,00	149 000,00

załącznik nr 6

do Uchwały Nr LIII/678/18

Rady Miasta Piły

z dnia 29 maja 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				29 908 156,00	0,00	230 000,00	30 138 156,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				22 704 014,00	0,00	230 000,00	22 934 014,00
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>21 010 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 010 590,00</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>1 693 424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>1 923 424,00</i>
926	Kultura fizyczna			605 000,00	0,00	230 000,00	835 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		605 000,00	0,00	230 000,00	835 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		230 000,00	230 000,00
DOTACJE OGÓLEM				30 558 156,00	0,00	230 000,00	30 788 156,00