

Uchwała Nr LIV/702/18
Rady Miasta Piły
z dnia 26 czerwca 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., uchwałą Nr LIII/678/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 1512(234)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **354 610 762,95 zł** o kwotę **571 484 zł** do kwoty **354 039 278,95 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **300 670 536,95 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **53 368 742 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **358 610 762,95 zł** o kwotę **571 484 zł** do kwoty **358 039 278,95 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **297 816 640,95 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **60 222 638 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 zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) 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 6.
- 7) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 LIV/702/18

Rady Miasta Piły

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem:				354 610 762,95	1 255 000,00	683 516,00	354 039 278,95
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	1 155 000,00	0,00	36 701 938,00
Dochody bieżące:				300 237 020,95	100 000,00	533 516,00	300 670 536,95
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	2 598 753,00	0,00	2 450,00	2 601 203,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 114 715,00	0,00	2 450,00	1 117 165,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 715,00	0,00	2 450,00	317 165,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 958 620,23	100 000,00	42 000,00	20 900 620,23
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 548 000,00	100 000,00	0,00	15 448 000,00
		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	100 000,00	0,00	14 900 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	42 000,00	63 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 403 736,00	0,00	126 240,00	9 529 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	512 974,00	0,00	25 855,00	538 829,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	66,00	2 566,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 200,00	0,00	1 789,00	74 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	6 470 348,00	0,00	100 000,00	6 570 348,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 285,00	0,00	100 000,00	647 285,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	385,00	385,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	385,00	385,00
851			Ochrona zdrowia	304 000,00	0,00	359 115,00	663 115,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00	0,00	359 115,00	657 115,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	359 115,00	359 115,00
852			Pomoc społeczna	5 045 785,00	0,00	3 711,00	5 049 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 606,00	0,00	3 711,00	713 317,00
		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	19 644,00		3 711,00	23 355,00
Dochody majątkowe:				54 373 742,00	1 155 000,00	150 000,00	53 368 742,00
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				36 979 127,00	1 155 000,00	0,00	35 824 127,00
600			Transport i łączność	34 193 686,00	1 155 000,00	0,00	33 038 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 725 021,00	1 155 000,00	0,00	30 570 021,00
		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	31 725 021,00	1 155 000,00	0,00	30 570 021,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

750	Administracja publiczna	przed zmianą	19 908 884,00	19 788 684,00	19 234 598,00	14 904 326,00	4 330 272,00	70 424,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 120,00	-49 120,00	-49 120,00	0,00	-49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	64 620,00	31 620,00	31 620,00	0,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 924 384,00	19 771 184,00	19 217 098,00	14 904 326,00	4 312 772,00	70 424,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 120,00	-49 120,00	-49 120,00	0,00	-49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 288 250,00	16 150 250,00	16 100 788,00	13 368 025,00	2 732 763,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 085 814,00	1 070 614,00	1 000 190,00	27 000,00	973 190,00	70 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 091 314,00	1 076 114,00	1 005 690,00	27 000,00	978 690,00	70 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	255 324,00	255 324,00	255 324,00	24 225,00	231 099,00	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	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	281 444,00	281 444,00	281 444,00	24 225,00	257 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	117 954 908,00	104 751 908,00	92 095 744,00	74 148 556,00	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	
		zmniejszenie	-223 169,00	-223 169,00	-223 169,00	0,00	-223 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	349 409,00	349 409,00	349 409,00	96 000,00	253 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 081 148,00	104 878 148,00	92 221 984,00	74 244 556,00	17 977 428,00	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	56 134 332,00	43 425 332,00	40 466 038,00	33 609 508,00	6 856 530,00	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	
		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	245 331,00	245 331,00	245 331,00	0,00	245 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 379 663,00	43 670 663,00	40 711 369,00	33 609 508,00	7 101 861,00	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	31 409 194,00	30 915 194,00	25 328 187,00	19 482 231,00	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	
		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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	91 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 504 194,00	31 010 194,00	25 423 187,00	19 573 231,00	5 849 956,00	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	
80110	Gimnazja	przed zmianą	13 383 190,00	13 383 190,00	12 575 320,00	10 998 547,00	1 576 773,00	782 893,00	24 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-191 643,00	-191 643,00	-191 643,00	0,00	-191 643,00	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	13 191 547,00	13 191 547,00	12 383 677,00	10 998 547,00	1 385 130,00	782 893,00	24 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 959 677,00	4 959 677,00	4 928 823,00	2 064 557,00	2 864 266,00	0,00	30 854,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 962 977,00	4 962 977,00	4 932 123,00	2 064 557,00	2 867 566,00	0,00	30 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 205 286,00	3 205 286,00	1 649 080,00	1 649 080,00	0,00	1 556 206,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 210 286,00	3 210 286,00	1 654 080,00	1 654 080,00	0,00	1 556 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 293 784,00	5 293 784,00	5 198 799,00	5 176 091,00	22 708,00	94 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 708,00	-22 708,00	-22 708,00	0,00	-22 708,00	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	5 271 076,00	5 271 076,00	5 176 091,00	5 176 091,00	0,00	94 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	385 743,00	385 743,00	253 649,00	6 150,00	247 499,00	0,00	132 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 818,00	-8 818,00	-8 818,00	0,00	-8 818,00	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	376 925,00	376 925,00	244 831,00	6 150,00	238 681,00	0,00	132 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 476 440,00	2 476 440,00	2 367 280,00	1 452 189,00	915 091,00	105 000,00	4 160,00	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	359 115,00	359 115,00	359 115,00	48 000,00	311 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 835 555,00	2 835 555,00	2 726 395,00	1 500 189,00	1 226 206,00	105 000,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 058 000,00	2 058 000,00	1 948 840,00	1 431 501,00	517 339,00	105 000,00	4 160,00	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	359 115,00	359 115,00	359 115,00	48 000,00	311 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 417 115,00	2 417 115,00	2 307 955,00	1 479 501,00	828 454,00											

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 518 404,00	6 453 404,00	6 393 182,00	5 645 885,00	747 297,00	0,00	60 222,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	3 711,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 522 115,00	6 457 115,00	6 393 182,00	5 645 885,00	747 297,00	0,00	63 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 276 748,00	-155 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 748,00	-1 121 748,00	-126 748,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	161 748,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 748,00	126 748,00	126 748,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 912 155,00	16 290 369,00	16 205 369,00	3 150 000,00	13 055 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 621 786,00	4 621 786,00	960 000,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 630 000,00	6 630 000,00	6 610 000,00	3 150 000,00	3 460 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	6 590 000,00	6 590 000,00	6 570 000,00	3 150 000,00	3 420 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 186 748,00	-65 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 748,00	-1 121 748,00	-126 748,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	161 748,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 748,00	126 748,00	126 748,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 301 786,00	835 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 786,00	4 466 786,00	960 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 720 742,00	7 271 142,00	60 500,00	24 000,00	36 500,00	7 203 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-12 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 755 242,00	7 305 642,00	40 500,00	12 000,00	28 500,00	7 257 642,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 633 000,00	4 633 000,00	0,00	0,00	4 633 000,00	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	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 687 500,00	4 687 500,00	0,00	0,00	0,00	4 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	117 600,00	68 000,00	60 500,00	24 000,00	36 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-12 000,00	-8 000,00	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	97 600,00	48 000,00	40 500,00	12 000,00	28 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	22 474 529,00	11 697 612,00	10 658 808,00	2 812 150,00	7 846 658,00	992 300,00	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	240 000,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 520,00	32 520,00	0,00	200 000,00	0,00	
		po zmianach	22 714 529,00	11 705 092,00	10 666 288,00	2 812 150,00	7 854 138,00	992 300,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	11 009 437,00	10 451 620,00	0,00	557 817,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	240 000,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 520,00	32 520,00	0,00	200 000,00	0,00	
		po zmianach	12 634 317,00	3 183 980,00	3 158 980,00	33 000,00	3 125 980,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 450 337,00	8 892 520,00	0,00	557 817,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	358 610 762,95	297 468 644,95	192 800 945,95	114 668 593,00	78 132 352,95	30 298 456,00	70 088 042,00	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	
		zmniejszenie	-4 693 723,00	-625 893,00	-590 893,00	-12 000,00	-578 893,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 067 830,00	-4 067 830,00	-3 072 830,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 122 239,00	973 889,00	878 228,00	144 000,00	734 228,00	91 950,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00	3 148 350,00	2 948 350,00	2 852 830,00	200 000,00	0,00	
		po zmianach	358 039 278,95	297 816 640,95	193 088 280,95	114 800 593,00	78 287 687,95	30 355 406,00	70 091 753,00	951 201,00	0,00	3 330 000,00	60 222 638,00	58 964 821,00	27 253 371,00	1 257 817,00	0,00	

załącznik nr 3

do Uchwały LIV/702/18

Rady Miasta Piły

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	42 000,00	42 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	42 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	513 614,00	3 711,00	517 325,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 644,00	3 711,00	23 355,00
		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	19 644,00	3 711,00	23 355,00
Razem:				61 774 213,72	45 711,00	61 819 924,72

załącznik nr 4

do Uchwały Nr LIV/702/18

Rady Miasta Piły

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	42 000,00	42 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	513 614,00	3 711,00	517 325,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 644,00	3 711,00	23 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 644,00	3 711,00	23 355,00
Razem:				61 750 235,95	45 711,00	61 795 946,95

załącznik nr 5

do Uchwały Nr LIV/702/18

Rady Miasta Piły

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	30 181 576,00	- 190 000,00	29 991 576,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 427 911,00	- 220 000,00	24 207 911,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	18 179 964,00	- 2 946 082,00	15 233 882,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	4 797 538,00	- 3 056 866,00	1 740 672,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	13 382 426,00	110 784,00	13 493 210,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	5 689 742,00	2 726 082,00	8 415 824,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 372 462,00	2 436 866,00	4 809 328,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 317 280,00	289 216,00	3 606 496,00
	60095		Pozostała działalność	3 308 665,00	30 000,00	3 338 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	30 000,00	695 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej przy Al.Niepodległości na dz. 130/2,399/4,399/5	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	120 200,00	33 000,00	153 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	33 000,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	33 000,00	48 000,00
			Przebudowa części powierzchni noża i piętra na pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem w budynku Urzędu Miasta Piły	0,00	21 000,00	21 000,00
			Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 616 786,00	- 995 000,00	4 621 786,00
	90095		Pozostała działalność	5 461 786,00	- 995 000,00	4 466 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251 786,00	- 995 000,00	3 256 786,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	1 500 000,00	- 995 000,00	505 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	- 126 748,00	568 252,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pile OSI	695 000,00	- 126 748,00	568 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	126 748,00	391 748,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pile OSI	265 000,00	126 748,00	391 748,00
926			Kultura fizyczna	10 776 917,00	232 520,00	11 009 437,00
	92695		Pozostała działalność	9 217 817,00	232 520,00	9 450 337,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	357 817,00	200 000,00	557 817,00
			Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL	357 817,00	200 000,00	557 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 860 000,00	32 520,00	8 892 520,00
			Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	8 860 000,00	32 520,00	8 892 520,00
Razem:				61 142 118,00	- 919 480,00	60 222 638,00

załącznik nr 6
do Uchwały Nr LIV/702/18
Rady Miasta Piły
z dnia 26 czerwca 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				3 111 000,00	0,00	509 115,00	3 620 115,00
Dochody bieżące				2 111 000,00	0,00	359 115,00	2 470 115,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	359 115,00	359 115,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	359 115,00	359 115,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących	0,00	0,00	359 115,00	359 115,00
Dochody majątkowe				1 000 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Wydatki				3 111 000,00	0,00	509 115,00	3 620 115,00
Wydatki bieżące				2 111 000,00	0,00	359 115,00	2 470 115,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	359 115,00	359 115,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	359 115,00	359 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych	0,00	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	259 905,00	259 905,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	210,00	210,00
Wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

załącznik nr 7

do Uchwały Nr LIV/702/18

Rady Miasta Piły

z dnia 26 czerwca 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				30 298 456,00	35 000,00	91 950,00	30 355 406,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 224 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 500,00</i>	<i>7 278 642,00</i>
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>7 104 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 500,00</i>	<i>7 159 029,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>119 613,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 613,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 164 142,00	0,00	54 500,00	7 218 642,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 633 000,00	0,00	54 500,00	4 687 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 633 000,00	0	54 500,00	4 687 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				22 934 014,00	35 000,00	37 450,00	22 936 464,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>21 010 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 450,00</i>	<i>21 013 040,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>1 923 424,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>1 923 424,00</i>
600	Transport i łączność			8 500 000,00	0,00	2 450,00	8 502 450,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8 500 000,00	0,00	2 450,00	8 502 450,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500 000,00		2 450,00	8 502 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			65 000,00	35 000,00	35 000,00	65 000,00
	90095	Pozostała działalność		65 000,00	35 000,00	35 000,00	65 000,00
		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	65 000,00	35 000,00		30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		35 000,00	35 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				30 948 456,00	35 000,00	91 950,00	31 005 406,00