

Uchwała Nr LVIII/741/18
Rady Miasta Piły
z dnia 25 września 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, 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., 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., uchwałą Nr LIV/702/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 1598(320)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lipca 2018 r., uchwałą Nr LVI/717/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 1615(337)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 1632(354)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr LVII/720/18 z 28 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 1649(371)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **356 676 960,50 zł** o kwotę **4 776 563 zł** do kwoty **351 900 397,50 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **303 181 909,50 zł**,

– dochody majątkowe po zmianach w kwocie **48 718 488 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **360 676 960,50 zł** o kwotę **776 563 zł** do kwoty **359 900 397,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **301 012 444,50 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **58 887 953 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) W wyniku wprowadzonych zmian § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 8 000 000 zł, który zostanie sfinansowany:

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

4) § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 19 000 000 zł z tytułu:

- pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 4 000 000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 000 000 zł.”

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

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji 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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Piły

/~/ Rafał Zdzierela

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem:				356 676 960,50	-9 361 031,00	4 584 468,00	351 900 397,50
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				36 701 938,00	-9 000 000,00	0,00	27 701 938,00
Dochody bieżące:				303 308 218,50	-361 031,00	234 722,00	303 181 909,50
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	2 601 203,00	-361 031,00	0,00	2 240 172,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 117 165,00	-361 031,00	0,00	756 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-361 031,00	0,00	438 969,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 900 620,23	0,00	40 000,00	20 940 620,23
	70095		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	40 000,00	103 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	0,00	40 000,00	61 000,00
710			Działalność usługowa	1 393 333,00	0,00	1 630,00	1 394 963,00
	71035		Cmentarze	1 390 333,00	0,00	1 630,00	1 391 963,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 175 652,00	0,00	325,00	137 175 977,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 207 022,00	0,00	325,00	41 207 347,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	0,00	325,00	350 325,00
801			Oświata i wychowanie	10 298 054,55	0,00	123 534,00	10 421 588,55
	80101		Szkoły podstawowe	552 829,00	0,00	110 453,00	663 282,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 266,00	0,00	100 413,00	426 679,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 768,00	0,00	2 500,00	12 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 989,00	0,00	3 000,00	77 989,00
	80104		Przedszkola	6 574 764,00	0,00	5 363,00	6 580 127,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 372,00	0,00	5 363,00	11 735,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	750 047,55	0,00	7 718,00	757 765,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 527,00	0,00	7 718,00	14 245,00
851			Ochrona zdrowia	666 115,00	0,00	51 531,00	717 646,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	657 115,00	0,00	51 531,00	708 646,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	359 115,00	0,00	51 531,00	410 646,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 350,00	0,00	17 702,00	1 308 052,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	0,00	17 702,00	69 702,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 702,00	17 702,00
Dochody majątkowe:				53 368 742,00	-9 000 000,00	4 349 746,00	48 718 488,00
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				35 824 127,00	-9 000 000,00	0,00	26 824 127,00
600			Transport i łączność	33 038 686,00	-9 000 000,00	0,00	24 038 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 570 021,00	-9 000 000,00	0,00	21 570 021,00
		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	30 570 021,00	-9 000 000,00	0,00	21 570 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 336 300,00	0,00	4 349 465,00	19 685 765,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 465,00	49 465,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	49 465,00	49 465,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	281,00	281,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	281,00	281,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	281,00	281,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 686 396,00	24 621 396,00	14 953 147,00	6 576 263,00	8 376 884,00	793 000,00	8 875 249,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-298 614,00	-298 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 614,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	24 387 782,00	24 322 782,00	14 953 147,00	6 576 263,00	8 376 884,00	793 000,00	8 576 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-298 614,00	-298 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 614,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 601 916,00	2 601 916,00	440,00	0,00	440,00	0,00	2 601 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 797 584,00	4 797 584,00	3 135 352,00	2 928 979,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-7 303,00	-7 303,00	-7 303,00	-7 303,00	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	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	0,00	
			po zmianach	4 790 281,00	4 790 281,00	3 128 049,00	2 921 676,00	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	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 070 747,00	3 070 747,00	3 070 747,00	2 917 963,00	152 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 303,00	-7 303,00	-7 303,00	-7 303,00	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	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	0,00	
			po zmianach	3 063 444,00	3 063 444,00	3 063 444,00	2 910 660,00	152 784,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 618 309,00	16 271 523,00	16 186 523,00	3 126 154,00	13 060 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 346 786,00	4 346 786,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 000,00	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	202 702,00	17 702,00	17 702,00	0,00	17 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 316 011,00	16 289 225,00	16 204 225,00	3 126 154,00	13 078 071,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 026 786,00	4 026 786,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 024 024,00	869 024,00	869 024,00	0,00	869 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	17 702,00	17 702,00	17 702,00	0,00	17 702,00	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	1 041 726,00	886 726,00	886 726,00	0,00	886 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 063 286,00	871 500,00	806 500,00	0,00	806 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 191 786,00	4 191 786,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 000,00	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 743 286,00	871 500,00	806 500,00	0,00	806 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 786,00	3 871 786,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 782 742,00	7 333 142,00	40 500,00	12 000,00	28 500,00	7 285 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	8 082 742,00	7 633 142,00	40 500,00	12 000,00	28 500,00	7 585 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	4 987 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	23 214 531,00	12 205 094,00	11 160 480,00	2 812 150,00	8 348 330,00	998 110,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	11 009 437,00	10 451 620,00	0,00	557 817,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	661 614,00	661 614,00	661 614,00	0,00	661 614,00	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	23 776 145,00	12 766 708,00	11 722 094,00	2 812 150,00	8 909 944,00	998 110,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	11 009 437,00	10 451 620,00	0,00	557 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	8 657 912,00	7 428 812,00	7 407 308,00	2 779 150,00	4 628 158,00	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	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	13 128 509,00	3 678 172,00	3 653 172,00	33 000,00	3 620 172,00	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	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	0,00	
			zwiększenie	661 614,00	661 614,00	661 614,00	0,00	661 614,00	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	13 790 123,00	4 339 786,00	4 314 786,00	33 000,00	4 281 786,00	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	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	360 676 960,50	300 200 172,50	195 224 814,65	115 863 715,00	79 361 099,65	30 490 266,85	70 193 399,00	961 692,00	0,00	3 330 000,00	60 476 788,00	59 218 971,00	27 242 371,00	1 257 817,00	0,00
	zmniejszenie	-2 496 552,00	-682 717,00	-364 103,00	-7 303,00	-356 800,00	0,00	-318 614,00	0,00	0,00	0,00	-1 813 835,00	-1 813 835,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 719 989,00	1 494 989,00	1 194 989,00	385 313,00	809 676,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	359 900 397,50	301 012 444,50	196 055 700,65	116 241 725,00	79 813 975,65	30 790 266,85	69 874 785,00	961 692,00	0,00	3 330 000,00	58 887 953,00	57 630 136,00	27 427 371,00	1 257 817,00	0,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr LVIII/741/18

Rady Miasta Piły

z dnia 25 września 2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 000 000,00
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000,00

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVIII/741/18
Rady Miasta Piły
z dnia 25 września 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 146 576,00	- 265 627,00	29 880 949,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			Inwestycje w drogach powiatowych	700 000,00	- 185 000,00	515 000,00
			Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Medycznej	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Medycznej	0,00	485 000,00	485 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 562 911,00	- 265 627,00	24 297 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 205,00	- 265 627,00	658 578,00
			Budowa parkingu przy ulicy Rogozińskiej oraz przy ulicy Cichej	200 000,00	15 000,00	215 000,00
			Budowa ulicy Kukulcznej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji	340 000,00	- 280 627,00	59 373,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 706,00	40 000,00	144 706,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	153 200,00	- 21 000,00	132 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	- 21 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 21 000,00	27 000,00
			Przebudowa części powierzchni holu I piętra na pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem w budynku Urzędu Miasta Piły	21 000,00	- 21 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 577 150,00	- 1 022 208,00	12 554 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 663 700,00	- 1 022 208,00	11 641 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 663 700,00	- 1 022 208,00	11 641 492,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	8 962 670,00	- 920 374,00	8 042 296,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	300 000,00	- 31 970,00	268 030,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	691 330,00	- 69 864,00	621 466,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 346 786,00	- 320 000,00	4 026 786,00
	90095		Pozostała działalność	4 191 786,00	- 320 000,00	3 871 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 786,00	- 505 000,00	2 476 786,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	505 000,00	- 505 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 748,00	185 000,00	576 748,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	0,00	185 000,00	185 000,00
Razem:				60 476 788,00	- 1 588 835,00	58 887 953,00

załącznik nr 5

do Uchwały Nr LVIII/741/18

Rady Miasta Piły

z dnia 25 września 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				30 490 266,85	0,00	300 000,00	30 790 266,85
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 278 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>7 578 642,00</i>
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>7 159 029,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>7 459 029,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 218 642,00	0,00	300 000,00	7 518 642,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>4 687 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>4 987 500,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 687 500,00		300 000,00	4 987 500,00
DOTACJE OGÓLEM				31 156 266,85	0,00	300 000,00	31 456 266,85