

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 października 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., 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 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 1649(371)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr LVIII/741/18 Rady Miasta Piły z dnia 25 września 2018 r., zarządzeniem Nr 1679(401)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 września 2018 r., uchwałą Nr LIX/750/18 Rady Miasta Piły z dnia 16 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **351 950 267,09 zł** o kwotę **10 218 zł** do kwoty **351 960 485,09 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **304 062 531,09 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **359 950 267,09 zł** o kwotę **10 218 zł** do kwoty **359 960 485,09 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **302 387 035,09 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 Pily
z dnia 30 października 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. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze stráže pożarne* o kwotę 5 201 zł na podstawie umowy dotacji nr DFS – II – 7211 – 2060/18 z dnia 28.09.2018 r. na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu sprawiedliwości,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 1 722 zł tytułem odszkodowania za zniszczone mienie na skutek zalania sanitariatu oraz piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 2 075 zł tytułem odszkodowania za zalane pomieszczenie w Publicznym Przedszkolu Nr 11,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 1 220 zł tytułem wpłat za zniszczone podręczniki szkolne.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* o kwotę 5 201 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą pokrzywdzonym oraz pomocą postpenitencyjną,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 1 722 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów celem usunięcia szkody w Szkole Podstawowej Nr 2,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 2 075 zł z przeznaczeniem na naprawę podłogi w zalanym pomieszczeniu w Publicznym Przedszkolu Nr 11,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 1 220 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i uzupełnienie zbiorów niezbędnych w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

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

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 196 000 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących:
 - w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 164 000 zł
 - w Dz. 710 – *Działalność usługowa*:
 - rozdz. 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* – 12 000 zł,
 - rozdz. 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – 5 000 zł,
 - w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – 15 000 zł,

- b) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków jako wkład własny na realizację projektu „Pora na bezpiecznego seniora” zgodnie z porozumieniem z dnia 12 października 2018 r. w sprawie realizacji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Stanisława Stasiaka na lata 2018 – 2020” – 6 723 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia*.

- c) w Dz. 757 – *Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zabezpieczenie środków na opłaty za częściowy wykup obligacji serii A13 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz odsetki w związku ze zmianą oprocentowania stawki WIBOR 6M, a także uruchomienie programu JESSICA2 – 70 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących:

- w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – 10 000 zł,
- w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* – 60 000 zł.

- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

- w rozdz. 80104 – *Przedszkola* uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 1 999 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne*.

- w rozdz. 80105 – *Przedszkola* specjalne zabezpieczenie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 35 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu.

- e) w Dz. 855 – *Rodzina*:

- w rozdz. 85505 – *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zabezpieczenie środków na dotacje dla niepublicznych żłobków – 38 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.*

- w rozdz. 85506 – *Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych* zabezpieczenie środków na dotacje dla niepublicznych klubów dziecięcych – 2 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.*

- f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej – 75 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność.*

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 30 października 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				351 950 267,09	0,00	10 218,00	351 960 485,09
<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>				26 881 404,00	0,00	0,00	26 881 404,00
Dochody bieżące				304 052 313,09	0,00	10 218,00	304 062 531,09
<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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	0,00	5 201,00	39 201,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 201,00	5 201,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 201,00	5 201,00
801			Oświata i wychowanie	10 426 423,14	0,00	5 017,00	10 431 440,14
	80101		Szkoły podstawowe	663 282,00	0,00	1 722,00	665 004,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 329,00		1 722,00	8 051,00
	80104		Przedszkola	6 580 127,00	0,00	2 075,00	6 582 202,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 735,00		2 075,00	13 810,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	762 600,14	0,00	1 220,00	763 820,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 245,00		1 220,00	15 465,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 30 października 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 082 798,00	17 858 092,00	17 834 492,00	3 432 490,00	14 402 002,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	224 706,00	224 706,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-239 000,00	-239 000,00	-239 000,00	0,00	-239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	17 843 798,00	17 619 092,00	17 595 492,00	3 432 490,00	14 163 002,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 706,00	224 706,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	858 210,00	853 504,00	852 904,00	9 400,00	843 504,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-164 000,00	-164 000,00	-164 000,00	0,00	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	694 210,00	689 504,00	688 904,00	9 400,00	679 504,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	310 604,00	310 604,00	310 604,00	0,00	310 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	235 604,00	235 604,00	235 604,00	0,00	235 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 025 204,00	1 500 204,00	1 481 204,00	11 000,00	1 470 204,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	25 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	2 008 204,00	1 483 204,00	1 464 204,00	11 000,00	1 453 204,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	25 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	47 900,00	47 900,00	47 900,00	11 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	35 900,00	35 900,00	35 900,00	11 000,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	81 571,00	81 571,00	81 571,00	0,00	81 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
			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
			po zmianach	76 571,00	76 571,00	76 571,00	0,00	76 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 957 464,00	19 825 264,00	19 244 181,00	14 990 879,00	4 253 302,00	97 421,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00	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	0,00
			zwiększenie	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	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	20 143 464,00	20 011 264,00	19 430 181,00	15 186 879,00	4 243 302,00	97 421,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 970 474,00	15 853 474,00	15 804 012,00	13 173 872,00	2 630 140,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	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	0,00
			zwiększenie	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	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	16 156 474,00	16 039 474,00	15 990 012,00	13 369 872,00	2 620 140,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 414 319,00	2 339 986,00	2 254 272,00	1 617 705,00	636 567,00	1 000,00	84 714,00	0,00	0,00	0,00	74 333,00	74 333,00	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	11 924,00	11 924,00	11 924,00	4 413,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 426 243,00	2 351 910,00	2 266 196,00	1 622 118,00	644 078,00	1 000,00	84 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 333,00	74 333,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 999,00	-1 999,00	-1 999,00	-1 999,00	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
			po zmianach	4 788 282,00	4 788 282,00	3 126 050,00	2 919 677,00	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
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 999,00	-1 999,00	-1 999,00	-1 999,00	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
			po zmianach	3 061 445,00	3 061 445,00	3 061 445,00	2 908 661,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	65 924 630,00	65 924 630,00	6 145 768,00	3 932 059,00	2 213 709,00	319 600,00	59 459 262,00	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
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	65 964 630,00	65 964 630,00	6 145 768,00	3 932 059,00	2 213 709,00	359 600,00	59 459 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 953 982,00	1 953 982,00	1 697 972,00	1 328 433,00	369 539,00	250 000,00	6 010,00	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
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 991 982,00	1 991 982,00	1 697 972,00	1 328 433,00	369 539,00	288 000,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	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	20 316 011,00	16 449 225,00	16 204 225,00	3 126 154,00	13 078 071,00	225 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 866 786,00	3 866 786,00	1 145 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 391 011,00	16 524 225,00	16 279 225,00	3 126 154,00	13 153 071,00	225 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 786,00	3 866 786,00	1 145 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 114 540,00	4 114 540,00	4 114 540,00	0,00	4 114 540,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 189 540,00	4 189 540,00	4 189 540,00	0,00	4 189 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	359 950 267,09	302 376 817,09	196 013 446,24	116 377 978,00	79 635 468,24	30 956 808,85	71 114 870,00	961 692,00	0,00	3 330 000,00	57 573 450,00	56 315 633,00	27 146 980,00	1 257 817,00	0,00	
			zmniejszenie	-424 722,00	-424 722,00	-409 722,00	-6 412,00	-403 310,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	434 940,00	434 940,00	289 940,00	202 412,00	87 528,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 960 485,09	302 387 035,09	195 893 664,24	116 573 978,00	79 319 686,24	31 031 808,85	71 099 870,00	961 692,00	0,00	3 400 000,00	57 573 450,00	56 315 633,00	27 146 980,00	1 257 817,00	0,00	0,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 30 października 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				30 956 808,85	0,00	75 000,00	31 031 808,85
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				23 378 166,85	0,00	75 000,00	23 453 166,85
		<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>20 992 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>21 067 040,00</i>
801	Oświata i wychowanie			12 251 085,85	0,00	35 000,00	12 286 085,85
	80105	Przedszkola specjalne		1 388 910,00	0,00	35 000,00	1 423 910,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 910,00		35 000,00	1 423 910,00
855	Rodzina			319 600,00	0,00	40 000,00	359 600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		250 000,00	0,00	38 000,00	288 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00		38 000,00	288 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		69 600,00	0,00	2 000,00	71 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 600,00		2 000,00	71 600,00
DOTACJE OGÓLEM				31 462 808,85	0,00	75 000,00	31 537 808,85