

Uchwała Nr LX/756/18
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 **824 084 zł** do kwoty **352 774 351,09 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **304 876 397,09 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 **824 084 zł** do kwoty **360 774 351,09 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **303 200 901,09 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Piły

/~/ Paweł Jarczak

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				351 950 267,09	0,00	824 084,00	352 774 351,09
<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	824 084,00	304 876 397,09
<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
852			Pomoc społeczna	6 227 454,00	0,00	403 719,00	6 631 173,00
	85216		Zasilki stałe	1 047 449,00	0,00	403 719,00	1 451 168,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 017 449,00		403 719,00	1 421 168,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	818 621,00	0,00	410 147,00	1 228 768,00
	85401		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	762 656,00	0,00	410 147,00	1 172 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	751 856,00		410 147,00	1 162 003,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr LX/756/18

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	wyплаты 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	
			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	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	
			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	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	
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	
			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	2 008 204,00	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	
			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	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	
	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	
			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	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	
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	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	196 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 166 464,00	20 034 264,00	19 453 181,00	15 186 879,00	4 266 302,00	97 421,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	
	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	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	196 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 179 474,00	16 062 474,00	16 013 012,00	13 369 872,00	2 643 140,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	
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		
			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		
			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	

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	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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
			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	5 201,00	5 201,00	5 201,00	0,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 051,00	49 051,00	48 051,00	0,00	48 051,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	21 648,00	21 648,00	21 648,00	0,00	21 648,00	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	6 723,00	6 723,00	6 723,00	4 413,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 371,00	28 371,00	28 371,00	4 413,00	23 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	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
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	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
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 364 198,14	106 809 256,14	94 073 974,29	75 309 309,00	18 764 665,29	12 311 085,85	372 848,00	51 348,00	0,00	0,00	12 554 942,00	12 554 942,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	629 016,00	629 016,00	7 016,00	1 999,00	5 017,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 858 214,14	107 303 272,14	93 945 990,29	75 311 308,00	18 634 682,29	12 933 085,85	372 848,00	51 348,00	0,00	0,00	12 554 942,00	12 554 942,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 499 734,00	47 858 242,00	44 900 573,00	37 582 602,00	7 317 971,00	2 802 052,00	119 058,00	36 559,00	0,00	0,00	11 641 492,00	11 641 492,00	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
			zwiększenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 426 456,00	47 784 964,00	44 827 295,00	37 582 602,00	7 244 693,00	2 802 052,00	119 058,00	36 559,00	0,00	0,00	11 641 492,00	11 641 492,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	32 237 788,00	31 324 338,00	25 785 331,00	19 932 556,00	5 852 775,00	5 450 000,00	74 218,00	14 789,00	0,00	0,00	913 450,00	913 450,00	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	396 074,00	396 074,00	4 074,00	1 999,00	2 075,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 633 862,00	31 720 412,00	25 789 405,00	19 934 555,00	5 854 850,00	5 842 000,00	74 218,00	14 789,00	0,00	0,00	913 450,00	913 450,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 388 910,00	1 388 910,00	0,00	0,00	0,00	1 388 910,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 528 910,00	1 528 910,00	0,00	0,00	0,00	1 528 910,00	0,00	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	3 185 876,00	3 185 876,00	1 629 670,00	1 629 670,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 275 876,00	3 275 876,00	1 629 670,00	1 629 670,00	0,00	1 646 206,00	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	762 993,14	762 993,14	681 897,29	0,00	681 897,29	81 095,85	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	764 213,14	764 213,14	683 117,29	0,00	683 117,29	81 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	375 944,00	375 944,00	243 850,00	6 150,00	237 700,00	0,00	132 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	315 944,00	315 944,00	183 850,00	6 150,00	177 700,00	0,00	132 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 576 194,00	24 511 194,00	14 995 655,00	6 602 489,00	8 393 166,00	793 000,00	8 722 539,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 723,00	-21 723,00	-6 723,00	-4 413,00	-2 310,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	203 719,00	203 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 758 190,00	24 693 190,00	14 988 932,00	6 598 076,00	8 390 856,00	793 000,00	8 911 258,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 443 298,00	1 443 298,00	1 433 642,00	864 174,00	569 468,00	0,00	9 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 723,00	-6 723,00	-6 723,00	-4 413,00	-2 310,00	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		
			po zmianach	1 436 575,00	1 436 575,00	1 426 919,00	859 761,00	567 158,00	0,00	9 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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		
			po zmianach	2 586 916,00	2 586 916,00	440,00	0,00	440,00	0,00	2 586 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 601 431,00	1 601 431,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 571 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	203 719,00	203 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 805 150,00	1 805 150,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 775 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
			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		
			zwiększenie	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 788 429,00	4 788 429,00	3 126 050,00	2 919 677,00	206 373,00	0,00	1 662 379,00	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		
			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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 607 819,00	1 607 819,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	1 599 179,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			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		
	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			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		
	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			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		
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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			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	3 866 786,00	3 866 786,00	1 145 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			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		
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	-414 722,00	-414 722,00	-399 722,00	-6 412,00	-393 310,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 238 806,00	1 238 806,00	302 940,00	202 412,00	100 528,00	662 000,00	203 866,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 774 351,09	303 200 901,09	195 916 664,24	116 573 978,00	79 342 686,24	31 618 808,85	71 303 736,00	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

załącznik nr 3

do Uchwały Nr LX/756/18

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	662 000,00	31 618 808,85
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				23 378 166,85	0,00	662 000,00	24 040 166,85
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>20 992 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>662 000,00</i>	<i>21 654 040,00</i>
801	Oświata i wychowanie			12 251 085,85	0,00	622 000,00	12 873 085,85
	80104	Przedszkola		5 410 000,00	0,00	392 000,00	5 802 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 410 000,00		392 000,00	5 802 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		1 388 910,00	0,00	140 000,00	1 528 910,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 910,00		140 000,00	1 528 910,00
	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		1 556 206,00	0,00	90 000,00	1 646 206,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 556 206,00		90 000,00	1 646 206,00
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	662 000,00	32 124 808,85