

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 stycznia 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **340 606 789 zł** o kwotę **9 177 038 zł** do kwoty **331 429 751 zł**, z tego:
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **31 112 287 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **328 806 789 zł** o kwotę **3 675 962 zł** do kwoty **332 482 751 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **295 685 916 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **36 796 835 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) W wyniku wprowadzonych zmian § 3 Uchwały Nr III/14/2018 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się planowany deficyt miasta w kwocie 1 053 000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

- 4) Ust. 1 w § 4 Uchwały Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 853 000 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 853 000 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 6) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 7) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

I. W uchwale budżetowej na 2019 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 9 683 236 zł w związku z rozliczeniem w grudniu 2018 roku złożonych wniosków o płatność i wpływem środków na rachunek bankowy Gminy Piła w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych, w tym:
 - *„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”* – 309 266 zł,
 - *„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”* – 9 373 970 zł.

- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* o kwotę 493 802 zł w związku z rozliczeniem w grudniu 2018 roku złożonych wniosków o płatność i wpływem środków na rachunek bankowy Gminy Piła w ramach realizowanego projektu *„Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”*.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1 000 000 zł tytułem dotacji z Powiatu Pilskiego, o której mowa w § 5 ust. 4 porozumienia zawartego w dniu 31.12.2007 r.

II. W uchwale budżetowej na 2019 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 125 000 zł z przeznaczeniem na dotacje udzielane mieszkańcom miasta Piły na wymianę starych pieców i kotłów o niskiej sprawności,

III. W uchwale budżetowej na 2019 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* pn. **„Inwestycje w drogach powiatowych”** o nakładach finansowych 1 000 000 zł.
Szczegółowe tytuły inwestycyjne realizowane w ramach zadania zostaną wpisane do porozumienia zawartego z Powiatem Pilskim.
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* pn. **„Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy Al. Niepodległości 18 w związku z planowanym utworzeniem czterech oddziałów przedszkolnych”** o nakładach finansowych 1 000 531 zł.
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* pn. **„Zakup i montaż drzwi p-poż w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek szkoły przy ul. Bydgoskiej 23”** o nakładach finansowych 15 000 zł.
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* pn. **„Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola w Pile”** o nakładach finansowych 345 548 zł.

Zadanie ujęte z budżecie Miasta Piły na 2018 rok. W związku z podpisaniem Aneksu do umowy i przesunięciem terminu realizacji na 15 marca 2019 r. zachodzi

konieczność wprowadzenia zadania do budżetu na 2019 rok i ujęcia w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029.

e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* pn. **„Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 6”** o nakładach finansowych 40 000 zł.

f) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* **„Wymiana kotła węglowego w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”** o nakładach finansowych 27 100 zł.

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

g) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. **„Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła”** o nakładach finansowych 75 000 zł.

h) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* pn. **„Wykonanie nowego przyłącza energetycznego – ZOS Górne”** o nakładach finansowych 50 000 zł.

i) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* **„Dokapitalizowanie Spółki AQUA – PIL”** o nakładach finansowych 50 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę stanowisk do suszenia włosów oraz prace elektro - instalacyjne na terenie Aquaparku.

2/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniach:

– **„Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”** o kwotę 104 550 zł,

- „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” o kwotę 184 500 zł.

Środki zostaną przekazane na przeprowadzanie kampanii promocyjno – informacyjnej oraz promocyjnej zgodnej z przyjętą Strategią promocji gospodarczej miasta Piły.

- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* w zadaniach:

- „*Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*” o kwotę 1 523 191 zł,

- „*Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*” o kwotę 589 242 zł.

Zwiększenie nakładów wynika z przesunięcia zaplanowanych w harmonogramie na 2018 rok prac na rok 2019.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” o kwotę 1 426 600 zł.

Wskazany we wniosku o dofinansowanie termin 30 września 2019 r. jako dzień zakończenia projektu uniemożliwia Wykonawcy poprawną i terminową realizację zadania nr 3, tj. „Budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile”, dlatego wystąpiono do Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym o przesunięcie terminu zakończenia projektu na 2020 rok.

W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadania w 2019 roku i przesunięcie środków na 2020 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 1 053 000 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 12 853 000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po analizie sprawozdań za grudzień 2018 roku, szacuje się, że łączna kwota wolnych środków z rozliczenia roku 2018 wyniesie blisko 16 000 000 zł.

W związku z tym uzasadnione jest wprowadzenie części kwoty do budżetu Miasta Piły na 2018 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				340 606 789,00	10 177 038,00	1 000 000,00	331 429 751,00
<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>				30 302 951,00	10 177 038,00	0,00	20 125 913,00
Dochody majątkowe:				40 289 325,00	10 177 038,00	1 000 000,00	31 112 287,00
<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>				29 648 025,00	10 177 038,00	0,00	19 470 987,00
600			Transport i łączność	25 995 905,00	10 177 038,00	1 000 000,00	16 818 867,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 527 240,00	9 683 236,00	0,00	12 844 004,00
		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	22 527 240,00	9 683 236,00	0,00	12 844 004,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 468 665,00	493 802,00	0,00	974 863,00
		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	1 412 350,00	451 742,00	0,00	960 608,00
		6259	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	56 315,00	42 060,00	0,00	14 255,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 236 308,00	13 652 247,00	4 252 247,00	0,00	4 252 247,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584 061,00	15 584 061,00	14 982 503,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 137 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 137 550,00	-1 137 550,00	-1 137 550,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	13 652 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 098 758,00	13 652 247,00	13 652 247,00	0,00	13 652 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 446 511,00	15 446 511,00	13 844 953,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 671 558,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 069 558,00	11 069 558,00	10 478 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 137 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 137 550,00	-1 137 550,00	-1 137 550,00	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	11 534 008,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932 008,00	9 932 008,00	9 340 450,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	113 870 474,00	110 780 236,00	96 887 149,00	78 939 769,00	17 947 380,00	13 447 609,00	366 879,00	78 599,00	0,00	0,00	3 090 238,00	3 090 238,00	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	3 513 512,00	0,00	110 413 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 512,00	3 513 512,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 383 986,00	110 780 236,00	110 413 357,00	78 939 769,00	31 473 588,00	366 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 750,00	6 603 750,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 333 605,00	56 243 367,00	52 922 464,00	45 076 431,00	7 846 033,00	3 131 005,00	111 299,00	78 599,00	0,00	0,00	3 090 238,00	3 090 238,00	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	3 127 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 964,00	3 127 964,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 461 569,00	56 243 367,00	52 922 464,00	45 076 431,00	7 846 033,00	3 131 005,00	111 299,00	78 599,00	0,00	0,00	0,00	6 218 202,00	6 218 202,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	32 967 976,00	32 967 976,00	26 504 171,00	20 678 438,00	5 825 733,00	6 377 424,00	86 381,00	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	385 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 548,00	385 548,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 353 524,00	32 967 976,00	26 504 171,00	20 678 438,00	5 825 733,00	6 377 424,00	86 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 548,00	385 548,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 442 600,00	2 442 600,00	2 335 440,00	1 448 113,00	887 327,00	105 000,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00	0,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 100,00	0,00	2 413 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 442 600,00	2 415 500,00	2 413 340,00	1 448 113,00	965 227,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 058 000,00	2 058 000,00	1 950 840,00	1 433 113,00	517 727,00	105 000,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00	0,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 058 000,00	2 030 900,00	1 923 740,00	1 433 113,00	490 627,00	105 000,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	58 328 879,00	58 328 879,00	6 910 036,00	4 068 989,00	2 841 047,00	372 000,00	51 046 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 000,00	72 000,00	7 282 036,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 328 879,00	58 328 879,00	7 282 036,00	4 068 989,00	3 213 047,00	51 046 843,00	0,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	26 343 315,00	17 843 315,00	17 754 315,00	3 150 000,00	14 604 315,00	69 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 100 000,00	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	0,00
		zwiększenie	200 000,00	125 000,00	17 948 315,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 543 315,00	17 968 315,00	17 948 315,00	3 150 000,00	14 798 315,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 000,00	8 575 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 359 000,00	859 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 100 000,00	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	0,00
		zwiększenie	200 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 559 000,00	984 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 000,00	8 575 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 924 704,00	7 924 704,00	7 238 200,00	2 604 000,00	4 634 200,00	640 000,00	46 504,00	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
		zwiększenie	100 000,00	0,00	7 878 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		po zmianach	8 024 704,00	7 924 704,00	7 878 200,00	2 604 000,00	5 274 200,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 392 504,00	6 392 504,00	6 371 000,00	2 571 000,00	3 800 000,00	0,00	21 504,00	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
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 442 504,00	6 392 504,00	6 371 000,00	2 571 000,00	3 800 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	892 200,00	892 200,00	867 200,00	33 000,00	834 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		po zmianach	942 200,00	892 200,00	867 200,00	33 000,00	834 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	328 806 789,00	295 588 016,00	198 416 156,00	120 577 805,00	77 838 351,00	31 588 581,00	61 722 556,00	710 723,00	0,00	3 150 000,00	33 218 773,00	32 218 773,00	23 849 703,00	1 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 236 650,00	-99 100,00	-27 100,00	0,00	-27 100,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 137 550,00	-1 137 550,00	-1 137 550,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 912 612,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 612,00	4 665 612,00	0,00	50 000,00	
		po zmianach	332 482 751,00	295 685 916,00	198 389 056,00	120 577 805,00	77 811 251,00	31 713 581,00	61 722 556,00	710 723,00	0,00	3 150 000,00	36 796 835,00	35 746 835,00	22 712 153,00	1 050 000,00	0,00	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 853 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 853 000,00
Rozchody ogółem:			11 800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 800 000,00

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 584 061,00	- 137 550,00	15 446 511,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Inwestycje w drogach powiatowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 069 558,00	- 1 137 550,00	9 932 008,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 551 821,00	- 1 043 044,00	6 508 777,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	364 445,00	12 741,00	377 186,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	7 187 376,00	- 1 055 785,00	6 131 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 179,00	- 94 506,00	2 831 673,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	1 113 555,00	91 809,00	1 205 364,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 812 624,00	- 186 315,00	1 626 309,00
801			Oświata i wychowanie	3 090 238,00	3 513 512,00	6 603 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 090 238,00	3 127 964,00	6 218 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 238,00	3 127 964,00	6 218 202,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	920 374,00	1 523 191,00	2 443 565,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	69 864,00	589 242,00	659 106,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy Al. Niepodległości 18 w związku z planowanym utworzeniem czterech oddziałów przedszkolnych	0,00	1 000 531,00	1 000 531,00
			Zakup i montaż drzwi p-poż w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek szkoły przy ul. Bydgoskiej 23	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	385 548,00	385 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 548,00	345 548,00
			Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile	0,00	345 548,00	345 548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 6	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	27 100,00	27 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27 100,00	27 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 100,00	27 100,00
			Wymiana kotła węglowego w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	27 100,00	27 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 000,00	75 000,00	8 575 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 500 000,00	75 000,00	8 575 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	75 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie nowego przyłącza energetycznego - ZOS Górne	0,00	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem	33 218 773,00	3 578 062,00	36 796 835,00
--------------	----------------------	---------------------	----------------------

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>DOCHODY</i>				<i>1 914 715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>2 914 715,00</i>
<i>Dochody majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
600	Transport i łączność			0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
<i>WYDATKI</i>				<i>1 914 715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>2 914 715,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
600	Transport i łączność			0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00

załącznik nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				31 588 581,00	0,00	125 000,00	31 713 581,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				24 967 439,00	0,00	125 000,00	25 092 439,00
<i>Dotacje celowe:</i>				1 787 830,00	0,00	125 000,00	1 912 830,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 000,00	0,00	125 000,00	194 000,00
	90095	Pozostała działalność		69 000,00	0,00	125 000,00	194 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00		125 000,00	160 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
<i>Dotacje celowe:</i>				0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		75 000,00	75 000,00
DOTACJE OGÓLEM				31 588 581,00	0,00	200 000,00	31 788 581,00