

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 marca 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 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 zmienionej uchwałą Nr IV/33/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 93(36)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/47/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 127(70)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 marca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **331 643 048 zł** o kwotę **595 777 zł** do kwoty **331 047 271 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **299 879 984 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **31 167 287 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **342 718 064,68 zł** o kwotę **595 777 zł** do kwoty **342 122 287,68 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **295 197 672 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **46 924 615,68 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 26 marca 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/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 1 800 zł tytułem zwrotu nadmiernie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne,
- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 8 430 zł na podstawie umowy partnerstwa w zakresie przygotowania i realizacji Projektu pt.: *„Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: *Wysokiej jakości usługi administracyjne,*
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 150 000 zł tytułem opłat za najem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 800 607 zł na podstawie pisma ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów z 13 lutego 2019 r. o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat

gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3/ Zmianie klasyfikacji budżetowej i przesunięciu środków:

- a) z Dz. 803 – *Szkolnictwo wyższe*, rozdz. 80395 – *Pozostała działalność* do Dz. 730 – *Szkolnictwo wyższe i nauka*, rozdz. 73095 – *Pozostała działalność* w kwocie 31 191 zł na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które uchyla *Dział 803 – Szkolnictwo wyższe*.

4/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 44 600 zł na podstawie umowy partnerstwa w zakresie przygotowania i realizacji Projektu pt.: „*Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 1 800 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne,
- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 8 430 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „*Cyfrowe Usługi Miast dla*

Przedsiębiorców – CUMP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę 620 602 zł w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej, w tym:
- w rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* 524 228 zł
 - w rozdz. 80110 – *Gimnazja* - 42 346 zł
 - w rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – 18 482 zł
 - w rozdz. 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 35 470 zł
 - w rozdz. 80152 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – 76 zł,
- b) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85401 – *Świetlice szkolne* o kwotę 30 005 zł w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej.

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

- a) w Dz. 730 – *Szkolnictwo wyższe*:
- w rozdz. 73016 – *Pomoc materialna dla studentów i doktorantów* – 22 000 zł,
 - w rozdz. 73095 – *Pozostała działalność* – 20 700 zł,
- zmianę klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które uchyla *Dział 803 – Szkolnictwo wyższe*,

- b) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* uzupełnienie środków o wartość niewykorzystaną w 2018 roku stanowiącą wkład własny dla Projektu „*Kompas – kompetencje i pasja*” – 8 970 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny*.

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

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostałą działalność* pn. „*Projekt „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców” – Elektronizacja procesu obsługi podatkowej*” o nakładach finansowych 44 600 zł.

2/ Zmianie sposobu finansowania:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu „*Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia*”.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				331 643 048,00	831 798,00	236 021,00	331 047 271,00
<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>				20 125 913,00	31 191,00	84 221,00	20 178 943,00
Dochody bieżące:				300 520 361,00	831 798,00	191 421,00	299 879 984,00
<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>				654 926,00	31 191,00	39 621,00	663 356,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	31 191,00	31 191,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 191,00	31 191,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	31 191,00	31 191,00
750			Administracja publiczna	711 116,00	0,00	10 230,00	721 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 270,00	0,00	1 800,00	32 070,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	1 800,00	4 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 430,00	8 430,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	8 430,00	8 430,00
758			Różne rozliczenia	54 985 253,00	800 607,00	0,00	54 184 646,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 948 285,00	800 607,00	0,00	53 147 678,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 948 285,00	800 607,00	0,00	53 147 678,00
801			Oświata i wychowanie	9 295 407,00	0,00	150 000,00	9 445 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	514 192,00	0,00	150 000,00	664 192,00
		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	284 799,00	0,00	150 000,00	434 799,00
803			Szkolnictwo wyższe	31 191,00	31 191,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	31 191,00	31 191,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 191,00	31 191,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe:				31 122 687,00	0,00	44 600,00	31 167 287,00
<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>				<i>19 470 987,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 600,00</i>	<i>19 515 587,00</i>
750		Administracja publiczna		10 400,00	0,00	44 600,00	55 000,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	44 600,00	44 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 marca 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	Wnieście 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	33 269 938,68	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	19 617 691,68	19 617 691,68	13 844 953,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 745,00	-36 745,00	-36 745,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 745,00	36 745,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 269 938,68	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	0,00	19 617 691,68	19 617 691,68	13 808 208,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 647 188,68	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045 188,68	14 045 188,68	9 340 450,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 745,00	-36 745,00	-36 745,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 745,00	36 745,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 647 188,68	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	14 045 188,68	14 045 188,68	9 303 705,00	0,00	0,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 644 456,00	20 564 456,00	20 026 366,00	15 536 633,00	4 489 733,00	50 000,00	488 090,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	56 830,00	12 230,00	3 800,00	1 800,00	2 000,00	0,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 699 286,00	20 574 686,00	20 028 166,00	15 538 433,00	4 489 733,00	50 000,00	488 090,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	44 600,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 955 690,00	16 875 690,00	16 822 600,00	13 905 455,00	2 917 145,00	0,00	53 090,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	16 957 490,00	16 877 490,00	16 824 400,00	13 907 255,00	2 917 145,00	0,00	53 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80395	Pozostała działalność	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	694 659,00	694 659,00	32 408,00	0,00	32 408,00	0,00	0,00	0,00	662 251,00	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	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	703 629,00	703 629,00	32 408,00	0,00	32 408,00	0,00	0,00	0,00	671 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	670 251,00	670 251,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	662 251,00	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	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	679 221,00	679 221,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	671 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 378 233,00	4 378 233,00	3 357 719,00	3 203 942,00	153 777,00	0,00	1 020 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 005,00	-30 005,00	-30 005,00	-30 005,00	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	4 348 228,00	4 348 228,00	3 327 714,00	3 173 937,00	153 777,00	0,00	1 020 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 349 235,00	3 349 235,00	3 349 235,00	3 203 942,00	145 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 005,00	-30 005,00	-30 005,00	-30 005,00	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	3 319 230,00	3 319 230,00	3 319 230,00	3 173 937,00	145 293,00	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	58 334 909,00	58 334 909,00	6 912 166,00	4 067 442,00	2 844 724,00	372 000,00	51 050 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 970,00	-8 970,00	-8 970,00	-8 970,00	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	58 325 939,00	58 325 939,00	6 903 196,00	4 058 472,00	2 844 724,00	372 000,00	51 050 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	762 425,00	762 425,00	747 948,00	677 296,00	70 652,00	0,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 970,00	-8 970,00	-8 970,00	-8 970,00	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	753 455,00	753 455,00	738 978,00	668 326,00	70 652,00	0,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	342 718 064,68	295 838 049,00	198 742 620,00	120 419 362,00	78 323 258,00	31 713 581,00	61 452 289,00	779 559,00	0,00	3 150 000,00	46 880 015,68	46 830 015,68	22 712 153,00	50 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-741 022,00	-704 277,00	-383 571,00	-133 206,00	-250 365,00	-278 006,00	-22 000,00	-20 700,00	0,00	0,00	-36 745,00	-36 745,00	-36 745,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	145 245,00	63 900,00	3 800,00	1 800,00	2 000,00	0,00	22 000,00	38 100,00	0,00	0,00	81 345,00	81 345,00	44 600,00	0,00	0,00		
	po zmianach	342 122 287,68	295 197 672,00	198 362 849,00	120 287 956,00	78 074 893,00	31 435 575,00	61 452 289,00	796 959,00	0,00	3 150 000,00	46 924 615,68	46 874 615,68	22 720 008,00	50 000,00	0,00		

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 marca 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 617 691,68	0,00	19 617 691,68
	60016		Drogi publiczne gminne	14 045 188,68	0,00	14 045 188,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 704 738,68	36 745,00	4 741 483,68
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	2 000,00	36 745,00	38 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 508 777,00	- 19 536,00	6 489 241,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	377 186,00	- 19 536,00	357 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 673,00	- 17 209,00	2 814 464,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	1 205 364,00	- 17 209,00	1 188 155,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	44 600,00	124 600,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	44 600,00	44 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 600,00	44 600,00
			Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej	0,00	44 600,00	44 600,00
Razem				46 880 015,68	44 600,00	46 924 615,68

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 marca 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				31 713 581,00	278 006,00	0,00	31 435 575,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				25 092 439,00	278 006,00	0,00	24 814 433,00
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		23 179 609,00	278 006,00	0,00	22 901 603,00
801	Oświata i wychowanie			13 407 609,00	278 006,00	0,00	13 129 603,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 131 005,00	267 952,00	0,00	2 863 053,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 131 005,00	267 952,00	0,00	2 863 053,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		99 764,00	10 054,00	0,00	89 710,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 764,00	10 054,00	0,00	89 710,00
DOTACJE OGÓLEM				32 018 581,00	278 006,00	0,00	31 740 575,00