

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) 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., uchwałą Nr VII/58/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 176(119)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 marca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **331 979 183 zł** o kwotę **1 076 024 zł** do kwoty **333 055 207 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **302 187 920 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **30 867 287 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **343 054 199,68 zł** o kwotę **1 076 024 zł** do kwoty **344 130 223,68 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **297 064 906 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **47 065 317,68 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 planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Pily
z dnia 30 kwietnia 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. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 100 000 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia DI – III.8013.3.2019,
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 180 000 zł tytułem odzyskanego podatku VAT od realizowanej inwestycji „**Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135**”,
- c) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze* o kwotę 30 007 zł w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 58 zł,
 - wpływy z najmu pomieszczeń biurowych – 22 927 zł,
 - wpływy z tytułu usług – 6 700 zł,
 - wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 322 zł,
- d) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność* o kwotę 10 068 zł tytułem odzyskanego podatku VAT od zakupów w 2018 roku,

- e) w Dz. 730 – *Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdz. 73095 – Pozostała działalność* o kwotę 5 449 zł w związku z zawarciem aneksu do umowy partnerskiej na realizację projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!”,
- f) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
- g) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* o kwotę 705 600 zł na podstawie pisma FB – I.3111.104.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z 3 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- h) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt* o kwotę 344 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na podstawie porozumień zawartych z:
- Gminą Drezdenko.
 - Gminą Miejską Wałcz,
 - Gminą Złotów,
 - Gminą Miasto Złotów.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt* o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt w Pile na podstawie porozumień zawartych z:
- Gminą Drezdenko.
 - Gminą Miejską Wałcz,
 - Gminą Złotów,
 - Gminą Miasto Złotów.

3/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 500 000 zł w związku z przesunięciem płatności części dotacji w zadaniu „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” na 2020 rok.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie letnie i zimowe dróg wojewódzkich oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg wojewódzkich,
- b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa*, rozdz. 71035 – *Cmentarze* o kwotę 40 075 zł z przeznaczeniem na:
- zakup energii – 2 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz remont głównej alejki w nowej części cmentarza komunalnego – 38 075 zł.
- c) w Dz. 730 – *Szkolnictwo wyższe i nauka*, rozdz. 73095 – *Pozostała działalność* o kwotę 5 449 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!”,
- d) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów zastępstwa procesowego,
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 112 788 zł z przeznaczeniem na remonty w jednostkach oświatowych.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

- w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w zadaniu „**Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt**” - 61 081 zł,
- w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe**” – 51 707 zł.

f) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* o kwotę 705 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodne z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

g) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt* o kwotę 344 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

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

a) w Dz. 730 – *Szkolnictwo wyższe i nauka:*

- *rozdz. 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów* zabezpieczenie środków na wypłaty stypendiów doktoranckich i studenckich – 13 853 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny.*

- *rozdz. 73095 – Pozostała działalność* zabezpieczenie niewykorzystanych w 2018 roku środków zaplanowanych do realizacji projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!” – 1 800 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny.*

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

– rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe zabezpieczenie środków*:

- na zakup pojemników do segregacji odpadów – 4 149 zł,
- na opłaty za gospodarowanie odpadami w związku ze zmianą stawek – 22 381 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85504 – *Wspieranie rodziny*.

– rozdz. 80110 – *Gimnazja zabezpieczenie środków*:

- na zakup pojemników do segregacji odpadów – 2 436 zł,
- na opłaty za gospodarowanie odpadami w związku ze zmianą stawek – 1 439 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85504 – *Wspieranie rodziny*.

– rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne zabezpieczenie środków*:

- na zakup pojemników do segregacji odpadów – 1 390 zł,
- na opłaty za gospodarowanie odpadami w związku ze zmianą stawek – 1 974 zł,
- zakup usług wywozu odpadów powstałych w procesie przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych – 2 185 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85504 – *Wspieranie rodziny*.

c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia zabezpieczenie środków na zakup klimatyzatora do pomieszczenia w kuchni w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza* – 2 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85504 – *Wspieranie rodziny*.

d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92695 – *Pozostała działalność zabezpieczenie środków na pokrycie straty w Spółce AQUA – PIL* – 200 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez uwolnienie środków własnych gminy w związku z przyznanymi dotacjami:

- w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania stanowiących wkład własny na realizację rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”* – 30 000 zł,

- w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* stanowiących wkład własny gminy na wypłatę świadczeń dla uczniów – 170 000 zł.

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

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* pn. **„Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych”** o nakładach finansowych 52 000 zł.

Planowana inwestycja dotyczy budynków przy: ul. Lotniczej 7, ul. Medycznej 19 oraz Al. Niepodległości 23.

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

- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* pn. **„Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej”** o nakładach finansowych 10 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach rozdziału w zadaniu **„Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt”**.

- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* pn. **„Budowa miejsca składowania odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile”** o nakładach finansowych 7 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny*.

- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* pn. **„Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich (ul. Kujawska)”** o nakładach finansowych 150 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* w zadaniu **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe”**.

- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* pn. **„Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu Nr 12”** o nakładach finansowych 37 300 zł.

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

- f) w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85505 – *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* pn. **„Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem”** o nakładach finansowych 277 190 zł.

27 lutego br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki socjalnej ogłosiło wyniki konkursu MALUCH + 2019. Zgodnie z ogłoszonymi wynikami Gmina Piła otrzyma 221 752 zł dofinansowania przy wkładzie własnym 55 438 zł.

Pozyskanie środków na wprowadzenie zadania nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola*.

- g) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90013 – *Schroniska dla zwierząt* pn. **„Przebudowa schroniska dla zwierząt w Pile”** o nakładach finansowych 250 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90013 – *Schroniska dla zwierząt* – 200 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w zadaniu **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe”** – 50 000 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* w zadaniu **„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 kwotę 228 293 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* w zadaniu **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe”**.

- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* w zadaniu **„Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3”** o kwotę 200 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* w zadaniu **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe”**.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w zadaniu **„Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt”** o kwotę 71 081 zł.

Zmniejszenie planu związane jest z odzyskaniem podatku VAT od realizowanej inwestycji.

- b) w Dz. 900 – *gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* w zadaniu **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe”** o kwotę 1 000 000 zł w związku ze zmianą okresu realizacji

zadania na lata 2019 – 2020 i przesunięciem środków w kwocie 1 000 000 zł na 2020 rok.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 168 753,00	0,00	100 000,00	2 268 753,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 726 300,00	0,00	180 000,00	19 906 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 390 000,00	0,00	180 000,00	14 570 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	180 000,00	380 000,00
710			Działalność usługowa	1 502 584,00	0,00	40 075,00	1 542 659,00
	71035		Cmentarze	1 491 384,00	0,00	30 007,00	1 521 391,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	58,00	70,00
		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	0,00	0,00	22 927,00	22 927,00
		0830	Wpływy z usług	1 455 400,00	0,00	6 700,00	1 462 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	322,00	322,00
	71095		Pozostała działalność	8 200,00	0,00	10 068,00	18 268,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	0,00	10 068,00	18 268,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	31 191,00	0,00	5 449,00	36 640,00
	73095		Pozostała działalność	31 191,00	0,00	5 449,00	36 640,00
		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	31 191,00	0,00	5 449,00	36 640,00
750			Administracja publiczna	721 346,00	0,00	600,00	721 946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 070,00	0,00	600,00	32 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 105,00	0,00	600,00	4 705,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	0,00	705 600,00	716 400,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	10 800,00	0,00	705 600,00	716 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	705 600,00	705 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 650,00	0,00	344 300,00	1 244 950,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	0,00	344 300,00	344 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	344 300,00	344 300,00
Dochody bieżące:				300 811 896,00	0,00	1 376 024,00	302 187 920,00
<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>				663 356,00	0,00	5 449,00	668 805,00
600			Transport i łączność	16 818 867,00	-500 000,00	0,00	16 318 867,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 844 004,00	-500 000,00	0,00	12 344 004,00
		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	12 844 004,00	-500 000,00	0,00	12 344 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 000,00	0,00	200 000,00	3 205 000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Dochody majątkowe:				31 167 287,00	-500 000,00	200 000,00	30 867 287,00
<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>				19 515 587,00	-500 000,00	0,00	19 015 587,00
Dochody ogółem:				331 979 183,00	-500 000,00	1 576 024,00	333 055 207,00
<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>				20 178 943,00	-500 000,00	5 449,00	19 684 392,00

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:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 650 021,00	25 650 021,00	15 616 935,00	6 716 341,00	8 900 594,00	844 830,00	9 188 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	25 622 021,00	25 622 021,00	15 618 935,00	6 716 341,00	8 902 594,00	844 830,00	9 188 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 455 925,00	1 455 925,00	1 447 199,00	868 198,00	579 001,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 457 925,00	1 457 925,00	1 449 199,00	868 198,00	581 001,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 283 135,00	2 283 135,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	2 281 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 253 135,00	2 253 135,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	2 251 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 348 228,00	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	535 600,00	535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 883 828,00	4 883 828,00	3 327 714,00	3 173 937,00	153 777,00	0,00	1 556 114,00	0,00	0,00	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	965 798,00	965 798,00	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	957 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	535 600,00	535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 501 398,00	1 501 398,00	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	1 492 914,00	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	58 327 939,00	58 327 939,00	6 905 196,00	4 057 672,00	2 847 524,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-60 607,00	-60 607,00	-58 607,00	-58 607,00	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	0,00
		zwiększenie	277 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,00	277 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 544 522,00	58 267 332,00	6 846 589,00	3 999 065,00	2 847 524,00	372 000,00	51 048 743,00	0,00	0,00	0,00	277 190,00	277 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-60 607,00	-60 607,00	-58 607,00	-58 607,00	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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	692 848,00	692 848,00	680 371,00	609 719,00	70 652,00	0,00	12 477,00	0,00	0,00	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	2 015 583,00	2 015 583,00	1 711 823,00	1 354 439,00	357 384,00	300 000,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	277 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,00	277 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 292 773,00	2 015 583,00	1 711 823,00	1 354 439,00	357 384,00	300 000,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,00	277 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 216 711,00	17 994 711,00	17 780 711,00	3 176 396,00	14 604 315,00	194 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 222 000,00	19 222 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	594 300,00	344 300,00	344 300,00	0,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 811 011,00	18 339 011,00	18 125 011,00	3 176 396,00	14 948 615,00	194 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 472 000,00	18 472 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	594 300,00	344 300,00	344 300,00	0,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 614 300,00	1 364 300,00	1 364 300,00	0,00	1 364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	19 489 000,00	984 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 505 000,00	18 505 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 489 000,00	984 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 000,00	17 505 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 prawa 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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 100 068,00	7 940 068,00	7 253 564,00	2 603 364,00	4 650 200,00	640 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 300 068,00	8 140 068,00	7 453 564,00	2 603 364,00	4 850 200,00	640 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	942 200,00	892 200,00	867 200,00	17 000,00	850 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 142 200,00	1 092 200,00	1 067 200,00	17 000,00	1 050 200,00	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	343 054 199,68	296 129 584,00	198 367 241,00	120 420 267,00	77 946 974,00	31 447 805,00	62 367 579,00	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	
			zmniejszenie	-1 533 758,00	-472 677,00	-161 760,00	-95 907,00	-65 853,00	-277 190,00	-33 647,00	-80,00	0,00	0,00	-1 061 081,00	-1 061 081,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 609 782,00	1 407 999,00	849 570,00	600,00	848 970,00	0,00	551 100,00	7 329,00	0,00	0,00	1 201 783,00	1 201 783,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 130 223,68	297 064 906,00	199 055 051,00	120 324 960,00	78 730 091,00	31 170 615,00	62 885 032,00	804 208,00	0,00	3 150 000,00	47 065 317,68	47 015 317,68	22 720 008,00	50 000,00	0,00	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 274,00	- 9 081,00	678 193,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	52 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	52 000,00	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 274,00	- 61 081,00	626 193,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687 274,00	- 61 081,00	626 193,00
			Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt	687 274,00	- 71 081,00	616 193,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 783 750,00	622 593,00	6 406 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 798 202,00	385 293,00	5 183 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 202,00	385 293,00	5 183 495,00
			Budowa miejsca składowania odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	0,00	7 000,00	7 000,00
			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	1 000 531,00	228 293,00	1 228 824,00
			Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich (ul. Kujawska)	0,00	150 000,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	985 548,00	237 300,00	1 222 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 548,00	237 300,00	1 182 848,00
			Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu Nr 12	0,00	37 300,00	37 300,00
			Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3	300 000,00	200 000,00	500 000,00
855			Rodzina	0,00	277 190,00	277 190,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	277 190,00	277 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 190,00	277 190,00
			Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	0,00	277 190,00	277 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 222 000,00	- 750 000,00	18 472 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa schroniska dla zwierząt w Pile	0,00	250 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 505 000,00	- 1 000 000,00	17 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330 000,00	- 1 000 000,00	9 330 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe	9 000 000,00	- 1 000 000,00	8 000 000,00
Razem				46 924 615,68	140 702,00	47 065 317,68

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 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 po zmianie</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
DOCHODY				2 914 715,00	0,00	644 300,00	3 559 015,00
<i>Dochody bieżące</i>				<i>1 914 715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>444 300,00</i>	<i>2 359 015,00</i>
600	Transport i łączność			1 314 715,00	0,00	100 000,00	1 414 715,00
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		100 000,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	344 300,00	344 300,00
	<i>90013</i>	<i>Schroniska dla zwierząt</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>344 300,00</i>	<i>344 300,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		344 300,00	344 300,00
<i>Dochody majątkowe</i>				<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		200 000,00	200 000,00
WYDATKI				2 914 715,00	0,00	644 300,00	3 559 015,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 914 715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>444 300,00</i>	<i>2 359 015,00</i>
600	Transport i łączność			1 314 715,00	0,00	100 000,00	1 414 715,00
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		4300	Zaku usług pozostałych	0,00		100 000,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	344 300,00	344 300,00
	<i>90013</i>	<i>Schroniska dla zwierząt</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>344 300,00</i>	<i>344 300,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		344 300,00	344 300,00
<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

	90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		200 000,00	200 000,00

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 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				31 447 805,00	277 190,00	0,00	31 170 615,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				24 826 663,00	277 190,00	0,00	24 549 473,00
Dotacje podmiotowe:				22 901 603,00	277 190,00	0,00	22 624 413,00
801	Oświata i wychowanie			13 129 603,00	277 190,00	0,00	12 852 413,00
	80104	Przedszkola		6 337 424,00	277 190,00	0,00	6 060 234,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 337 424,00	277 190,00		6 060 234,00
DOTACJE OGÓLEM				31 752 805,00	277 190,00	0,00	31 475 615,00