

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 lipca 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 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwała, 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., uchwałą Nr VIII/66/19 Rady Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 219(162)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr IX/84/19 z dnia 28 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 255(198)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 278(221)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 czerwca 2019 r., uchwałą Nr XI/96/19 Rady Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 330(273)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 371(314)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- a) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **333 287 903,68 zł** o kwotę **196 086,80 zł** do kwoty **333 483 990,48 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **306 471 011,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

- b) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **344 362 920,36 zł** o kwotę **196 086,80 zł** do kwoty **344 559 007,16 zł**, z tego:
- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **302 129 437,48 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **42 429 569,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- c) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- d) 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.
- e) 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

/~/ Bożena Krutulska – Góral

Uzasadnienie
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia 26 lipca 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. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 150 000 zł tytułem zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych między gminami – 150 000 zł,
- b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę 46 086,80 zł na podstawie umowy nr 18/2019/UO z dnia 25 czerwca 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Piła z przeznaczeniem na „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. Środki na realizację zadania zostały przyznane Gminie Piła z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

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

- rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 135 000 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
 - rozdz. 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* o kwotę 15 000 zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
- b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę 46 086,80 zł na podstawie umowy nr 18/2019/UO z dnia 25 czerwca 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Piła z przeznaczeniem na „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. Środki na realizację zadania zostały przyznane Gminie Piła z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
- 2/ Dokonaniu przeniesień między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami, które umożliwiają:
- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – zabezpieczenie środków na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 24 408 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85334 – *Pomoc dla repatriantów* (uwolnienie środków własnych).
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie* – 80195 – *Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na audyty energetyczne in post budynków objętych termomodernizacją w latach 2017–2018 w ramach realizacji zadania majątkowego pn. „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pile**” (dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 14, Publicznego Przedszkola Nr 17, Żłobka Nr i Szkoły Podstawowej Nr 4).
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała*

działalność w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135” – 10 500 zł.

c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna:*

– *rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zabezpieczenie środków na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, rozwój sportu w mieście Piła w dziedzinach:*

- *futsal 30 000 zł,*
- *piłka nożna – 50 000 zł.*

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 851– Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

– *rozdz. 92695 – Pozostała działalność zabezpieczenie środków na pokrycie straty w Spółce AQUA – PIL – 100 000 zł.*

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

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. 60016 – Drogi publiczne gminne pn.:*

- **„Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej”** o nakładach finansowych 30 512 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew oraz prace rozbiórkowe, ustawienie (montaż) krawężników. Kwota obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego w związku z informacją z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o ujęciu zadania na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„Dokumentacja przyszłościowa”**.

- **„Przebudowa i rozbudowa ul. Na Leszkowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1229P (ul. Wawelska)”** o nakładach finansowych 38 648 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew, przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych oraz roboty ziemne i rozbiórkowe. Kwota obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego w związku z informacją z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o ujęciu zadania na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„Dokumentacja przyszłościowa”**.

- **„Budowa ul. Tartacznej – odcinek od istniejącego przebiegu ulicy do ul. Koszykowej w Pile”** o nakładach finansowych 258 707 zł z przeznaczeniem na roboty drogowe, tj. budowę jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, chodników, miejsc parkingowych, przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Koszykową oraz wykonanie odwodnienia i oświetlenia. Kwota obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego w związku z informacją z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o ujęciu zadania na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„Dokumentacja przyszłościowa”** w kwocie 10 840 zł, w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„Dokumentacja przyszłościowa”** w kwocie 148 367 zł oraz w zadaniu pn. **„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135”** w kwocie 99 500 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków w zadaniach:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. **„Dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach budynku UM Piły”** o kwotę 30 000 zł w związku z koniecznością montażu klimatyzacji w ośmiu pomieszczeniach biurowych na II piętrze Urzędu Miasta Piły w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135”** (30 000 zł).

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* pn. **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”** – 36 935 zł. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji wynikające z braku odbioru końcowego w związku z ujawnieniem wad uniemożliwiających korzystanie z hali sportowej zgodnie z przeznaczeniem, konieczne jest przedłużenie umowy z Inżynierem Kontraktu sprawującym nadzór nad inwestycją.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* w zadaniu pn. **„Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”** (6 935 zł) oraz w rozdz. 80104 – *Przedszkola* w zadaniu pn. **„Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile”** (30 000 zł).

c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe”** – 10 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie audytu energetycznego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile. Zwiększenie liczby jednostek oświatowych objętych inwestycją o salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile konieczne jest z uwagi na bardzo zły stan techniczny otworów okiennych wypełnionych pustakami w zewnętrznej części budynku sali gimnastycznej (występują spękania, ubytki, wykruszenia stanowiące zagrożenie

dla przechodzących osób). Najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie kompleksowej termomodernizacji sali gimnastycznej, która będzie obejmowała również dach i ściany zewnętrzne. Umożliwi to uzyskanie wyraźnego efektu energetycznego i stosownych oszczędności.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w tym samym rozdziale w zadaniu pn. „*Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135*” (10 000 zł).

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 lipca 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	10 138 357,87	0,00	150 000,00	10 288 357,87
	80104		Przedszkola	6 296 369,00	0,00	150 000,00	6 446 369,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
852			Pomoc społeczna	5 780 490,27	0,00	46 086,80	5 826 577,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 048 555,00	0,00	46 086,80	1 094 641,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 086,80	46 086,80
Dochody bieżące razem:				306 274 924,68	0,00	196 086,80	306 471 011,48
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				668 805,00	0,00	0,00	668 805,00
Dochody ogółem:				333 287 903,68	0,00	196 086,80	333 483 990,48
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				15 608 332,00	0,00	0,00	15 608 332,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 lipca 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 894 938,68	13 752 247,00	4 352 247,00	0,00	4 352 247,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142 691,68	16 142 691,68	14 054 139,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	327 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 867,00	327 867,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 142 805,68	13 752 247,00	4 352 247,00	0,00	4 352 247,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390 558,68	16 390 558,68	14 054 139,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 022 188,68	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 188,68	10 470 188,68	9 549 636,00	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	327 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 867,00	327 867,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 350 055,68	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 055,68	10 798 055,68	9 549 636,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	745 750,00	321 247,00	321 247,00	0,00	321 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 503,00	424 503,00	294 503,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	665 750,00	321 247,00	321 247,00	0,00	321 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 503,00	344 503,00	294 503,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 119 433,00	20 911 833,00	20 296 613,00	15 694 880,00	4 601 733,00	118 700,00	488 090,00	8 430,00	0,00	0,00	207 600,00	207 600,00	44 600,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 149 433,00	20 911 833,00	20 296 613,00	15 694 880,00	4 601 733,00	118 700,00	488 090,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	44 600,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 289 039,00	17 126 039,00	17 072 949,00	14 063 702,00	3 009 247,00	0,00	53 090,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 319 039,00	17 126 039,00	17 072 949,00	14 063 702,00	3 009 247,00	0,00	53 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 628 197,87	111 521 854,87	98 086 770,42	79 342 643,00	18 744 127,42	12 951 768,45	386 708,00	96 608,00	0,00	0,00	7 106 343,00	7 106 343,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190 500,00	160 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 788 697,87	111 682 354,87	98 097 270,42	79 342 643,00	18 754 627,42	13 101 768,45	386 708,00	96 608,00	0,00	0,00	0,00	7 106 343,00	7 106 343,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 286 301,00	56 402 806,00	53 403 267,00	45 316 825,00	8 086 442,00	2 771 803,00	131 128,00	96 608,00	0,00	0,00	5 883 495,00	5 883 495,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 316 301,00	56 402 806,00	53 403 267,00	45 316 825,00	8 086 442,00	2 771 803,00	131 128,00	96 608,00	0,00	0,00	0,00	5 913 495,00	5 913 495,00	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	wypłaty 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				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	746 080,45	746 080,45	74 859,45	0,00	74 859,45	0,00	0,00	671 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 408,00	-24 408,00	-24 408,00	0,00	-24 408,00	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	0,00	
			po zmianach	721 672,45	721 672,45	50 451,45	0,00	50 451,45	0,00	0,00	0,00	671 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	66 859,45	66 859,45	66 859,45	0,00	66 859,45	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	-24 408,00	-24 408,00	-24 408,00	0,00	-24 408,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	42 451,45	42 451,45	42 451,45	0,00	42 451,45	0,00	0,00	0,00	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	34 061 011,00	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	15 722 000,00	15 722 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-288 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 367,00	-288 367,00	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	33 772 644,00	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	15 433 633,00	15 433 633,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 034 000,00	1 279 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 755 000,00	14 755 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-288 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 367,00	-288 367,00	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	15 745 633,00	1 279 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466 633,00	14 466 633,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 185 418,00	9 005 418,00	7 818 914,00	2 718 714,00	5 100 200,00	1 140 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 365 418,00	9 185 418,00	7 918 914,00	2 718 714,00	5 200 200,00	1 220 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	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	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 842 200,00	1 792 200,00	1 767 200,00	17 000,00	1 750 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 942 200,00	1 892 200,00	1 867 200,00	17 000,00	1 850 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	344 362 920,36	301 922 850,68	201 089 294,96	121 744 673,00	79 344 621,96	31 866 440,45	65 012 907,27	804 208,00	0,00	3 150 000,00	42 440 069,68	41 890 069,68	19 865 939,00	550 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-602 775,00	-204 408,00	-204 408,00	0,00	-204 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 367,00	-398 367,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	798 861,80	410 994,80	156 586,80	0,00	156 586,80	230 000,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	387 867,00	387 867,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	344 559 007,16	302 129 437,48	201 041 473,76	121 744 673,00	79 296 800,76	32 096 440,45	65 037 315,27	804 208,00	0,00	3 150 000,00	42 429 569,68	41 879 569,68	19 865 939,00	550 000,00	0,00			

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 142 691,68	247 867,00	16 390 558,68
	60016		Drogi publiczne gminne	10 470 188,68	327 867,00	10 798 055,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 552,68	327 867,00	1 248 419,68
			Budowa ul. Tartacznej - odcinek od istniejącego przebiegu ulicy do ul. Koszykowej w Piłe	0,00	258 707,00	258 707,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Na Leszkowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1229P (ul. Wawelska)	0,00	38 648,00	38 648,00
			Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej	0,00	30 512,00	30 512,00
	60095		Pozostała działalność	424 503,00	- 80 000,00	344 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 80 000,00	50 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	207 600,00	30 000,00	237 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	30 000,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	30 000,00	113 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach budynku UM Piły	50 000,00	30 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 106 343,00	0,00	7 106 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 883 495,00	30 000,00	5 913 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 883 495,00	30 000,00	5 913 495,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe	2 462 129,00	36 935,00	2 499 064,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe	640 542,00	- 6 935,00	633 607,00
	80104		Przedszkola	1 222 848,00	- 30 000,00	1 192 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 848,00	- 30 000,00	1 152 848,00
			Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Piłe	345 548,00	- 30 000,00	315 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 722 000,00	- 288 367,00	15 433 633,00
	90095		Pozostała działalność	14 755 000,00	- 288 367,00	14 466 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 680 000,00	- 288 367,00	9 391 633,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	- 148 367,00	51 633,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe	8 000 000,00	10 000,00	8 010 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135	1 000 000,00	- 150 000,00	850 000,00
Razem				42 440 069,68	- 10 500,00	42 429 569,68

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 lipca 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				3 559 015,00	0,00	150 000,00	3 709 015,00
<i>Dochody bieżące</i>				<i>2 359 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>2 509 015,00</i>
801	Oświata i wychowanie			547 285,00	0,00	150 000,00	697 285,00
	80104	Przedszkola		600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00		150 000,00	750 000,00
WYDATKI				3 559 015,00	0,00	150 000,00	3 709 015,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>2 359 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>2 509 015,00</i>
801	Oświata i wychowanie			600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
	80104	Przedszkola		600 000,00	0,00	135 000,00	735 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00		135 000,00	485 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		15 000,00	15 000,00

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 lipca 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				31 866 440,45	0,00	230 000,00	32 096 440,45
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>25 165 298,45</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>25 395 298,45</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>22 624 413,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>22 774 413,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>2 540 885,45</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>2 620 885,45</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 700,00	0,00	0,00	118 700,00
801	Oświata i wychowanie			12 911 768,45	0,00	150 000,00	13 061 768,45
	80104	Przedszkola		6 060 234,00	0,00	135 000,00	6 195 234,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 060 234,00	0,00	135 000,00	6 195 234,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		38 640,00	0,00	15 000,00	53 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 640,00	0,00	15 000,00	53 640,00
926	Kultura fizyczna			1 140 000,00	0,00	80 000,00	1 220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 140 000,00	0,00	80 000,00	1 220 000,00
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	0,00	80 000,00	580 000,00
DOTACJE OGÓLEM				32 171 440,45	0,00	230 000,00	32 401 440,45