

**Uchwała Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 24 września 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 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., 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., uchwałą Nr XIII/115/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 416(359)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr XIV/118/19 Rady Miasta Piły z dnia 27 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 441(384)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 446(389)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 września 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **338 723 523,68 zł** o kwotę **3 479 654 zł** do kwoty **335 243 869,68 zł**, z tego:
  - dochody bieżące po zmianach w kwocie **310 172 137,68 zł**,
  - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **25 071 732 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
  
- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **349 798 540,36 zł** o kwotę **3 479 654 zł** do kwoty **346 318 886,36 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **308 877 420,68 zł**,
  - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **37 441 465,68 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 Piły**  
**z dnia 24 września 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. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 13 934 zł na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Piła a Gminą Ujście na pokrycie kosztów funkcjonowania linii nr 50,
- b) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 332 zł na podstawie pisma FB – I.3111.245.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego z 26 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego za rok 2018,
- c) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* o kwotę 600 000 zł w związku z wysokim wykonaniem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych za 8 m – cy 2019 r.,

- d) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 68 469 zł na podstawie pisma ST5.4751.7.2019.5g Ministra Finansów z 11 września 2019 r. o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 6 977 zł, w tym tytułem:
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile - 5 449 zł,
  - odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile (budynek przy ul. Roosevelta 12) – 1 528 zł
- f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 5 773 zł tytułem wpłat rodziców za zniszczone podręczniki,
- g) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 78 356 zł na podstawie pisma DEFS.433.15.2019.I z 23 lipca 2019 r. informującego o rozstrzygnięciu konkursu i wybraniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu RPWP.07.02.02 – 30 – 0022/18 pt. „**Czas na rodzinę**” do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 700 000 zł tytułem zmniejszenia dochodów z podatku VAT od inwestycji „**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile**” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2020 rok i 2021 rok,

- b) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 500 000 zł.

Analiza wykonania dochodów za osiem miesięcy br. wykazała niższe wykonanie niż wynikające z upływu czasu co związane jest również z korektami deklaracji podatkowych złożonych przez przedsiębiorców.

- c) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę 1 112 248 zł.

Analiza wykonania dochodów za osiem miesięcy br. wykazała niższe wykonanie niż wynikające z upływu czasu, a także w porównaniu do roku 2018 niższe o ponad 660 tys. w związku z tym konieczne jest zmniejszenie planu.

### 3/ Zmianie klasyfikacji budżetowej:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, z rozdz. 80104 – Przedszkola* na rozdz. 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* w kwocie 29 238 zł w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2019 r. oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,

### 4/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 1 099 699 zł na podstawie pisma IR – VII.801.10.2019.1 Wojewody Wielkopolskiego z 4 września 2019 r. informującego o zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów zadania „*Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników,*

*zjazdów oraz drogi manewrowej”* na liście zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Wielkopolskiego.

5/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 2 000 000 zł w związku z przesunięciem płatności części dotacji w zadaniu „**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile**” na 2020 rok i 2021 rok,
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 1 040 946 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. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 6 977 zł z przeznaczeniem na:
  - usunięcie szkód w zalanych pomieszczeniach w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – 5 449 zł,
  - zakup materiałów do naprawy szkód po zalaniu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile (budynek przy ul. Roosevelta 12) – 1 528 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 113 469 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia.  
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”.*

- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na uzupełnienie zbiorów podręczników szkolnych – 5 773 zł,*
- d) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 78 356 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas na rodzinę”,*
- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 390 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Gminy Piła w zakresie działalności sportowo – rekreacyjnej w obiektach spółki AQUA – PIL.*  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola w zadaniu „Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3”.*

2/ Zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*
- *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 552 653 zł,*
  - *rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 43 222 zł.*

Powstały brak środków na dotacje dla szkół niepublicznych jest wynikiem:

- wzrostu miesięcznej statystycznej liczby uczniów w stosunku do planowanej (6 uczniów),
- wzrostu miesięcznej liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności w stosunku do planowanej (1 uczeń z wagą P7),

- wzrostu standardu finansowego na ucznia o 15,2783 zł miesięcznie w stosunku do planowanego na rok 2019,
- wzrostu kwot na poszczególne rodzaje niepełnosprawności uczniów w stosunku do planowanych na rok 2019,
- wprowadzenia nowej wagi dot. pomocy pedagogiczno – psychologicznej na każdego ucznia w kwocie 11,4774 zł miesięcznie.

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

- rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 160 000 zł,
- rozdz. 80105 – *Przedszkola specjalne* o kwotę 55 000 zł,
- rozdz. 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* o kwotę 3 000 zł,
- rozdz. 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* o kwotę 50 000 zł.

c) w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85505 – *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* o kwotę 50 000 zł.

Wysokość kwot dotacji jest uzależniona od wydatków ponoszonych przez Gminę na publiczne przedszkola – biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń jaki nastąpił w 2019 roku kwota wydatków na utrzymanie publicznych przedszkoli znacząco wzrosła, w związku z czym wzrasta podstawa do wyliczenia dotacji, a tym samym miesięczna kwota dotacji na 1 wychowanka przedszkola niepublicznego.

Ponadto w trakcie roku liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych systematycznie wzrastała, co przełożyło się na wzrost wydatków na dotacje dla poszczególnych placówek.

Jednakże mając na uwadze systematyczny wzrost liczby dzieci przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r. może jeszcze wzrosnąć.

Dokonując analizy wydatków w rozdz. 80105 i 80149, trzeba mieć na uwadze fakt, iż dotacje przekazywane są w wysokości kwot wynikających z subwencji ogólnej wg poszczególnych wag niepełnosprawności. W przypadku wzrostu liczby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wydatkowane kwoty znacznie wzrastają.



Pozyskanie środków na zwiększenie planu dotacji nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

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

– rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe*:

- w zadaniu „**Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile**” – o kwotę 90 000 zł,
- w zadaniu „**Szkoła Podstawowa nr 2: budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleń**” – o kwotę 291 144 zł

– rozdz. 80104 – *Przedszkola*:

- w zadaniu „**Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3**” – o kwotę 295 941 zł,
- w zadaniu „**Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3**” – o kwotę 106 064 zł.

b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* w zadaniu „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe**” – o kwotę 130 726 zł.

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

a) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia*, rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* zabezpieczenie środków na wypłatę należnych świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi – 3 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85195 – *Pozostała działalność*.

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* uzupełnienie środków na wynagrodzenia, w tym z przeznaczeniem na odprawy emerytalno – rentowe dla nauczycieli – 519 715 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:

- rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – 200 000 zł,
- rozdz. 85216 – *Zasilki stałe* – 319 715 zł.

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

- rozdz. 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 22 360 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85401 – *Świetlice szkolne*.

- rozdz. 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 146 542 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85401 – *Świetlice szkolne*.

d) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „**Czas na rodzinę**” – 4 124 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania*.

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

1/ Zmianie nazwy zadania:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90008 – *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* z „**Budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczelich**” na „**Budowa pasieki miejskiej**”.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu „**Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej**” o kwotę 1 099 699 zł.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* w zdaniu „**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile**” o kwotę 3 220 000 zł w związku przesunięciem terminu realizacji inwestycji na 2020 rok i 2021 rok,

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

- „**Budowa ul. Tartacznej – odcinek od istniejącego przebiegu ulicy do ul. Koszykowej w Pile**” o kwotę 258 707 zł.

W związku z nieprzyznaniem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Wielkopolskiego odstępuje się od realizacji zadania.

- „**Przebudowa i rozbudowa ul. Na Leszkowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1229P (ul. Wawelska)**” o kwotę 38 648 zł.

W związku z nieprzyznaniem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Wielkopolskiego odstępuje się od realizacji zadania.

- „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” o kwotę 1 040 946 zł w związku przesunięciem terminu zakończenia realizacji inwestycji na 2020 rok,

- c) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w zadaniu „**Wykupy terenów**” o kwotę 65 000 zł.

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

- *„Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile”* – o kwotę 90 000 zł,
- *„Szkoła Podstawowa nr 2: budowa stanowisk rowerowych, wyposażenia boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleni”* – o kwotę 291 144 zł.

Przeprowadzone dwukrotnie postępowanie przetargowe nie wyłoniło realizatora zadania. W związku z tym proponuje się przesunięcie środków na kolejny rok i wpisanie zadania do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019 – 2020.

e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* w zadaniach:

- *„Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3”* – o kwotę 295 941 zł,
- *„Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3”* – o kwotę 496 064 zł.

Przeprowadzono postępowania przetargowe, które nie wyłoniły wykonawcy. Ponowny przetarg na realizację zadań zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2020 rok i wprowadzenia zadań do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019 – 2020.

f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe”* o kwotę 291 353 zł.

Zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019 – 2020.

W związku z zawarciem umów na wykonanie robót oraz umów na inżyniera kontraktu określających terminy realizacji inwestycji konieczne jest przeniesienie zaplanowanych nakładów z roku 2019 na rok następny.

4/ Przesunięciu środków:

- a) z Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 000 zł z zadania „**Wykupy terenów**” do Dz. 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, rozdz. 90095 – Pozostała działalność do zadania „**Dokumentacja przyszłościowa**” z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w związku z przygotowaniem działek do sprzedaży przy ul. Bazaltowej.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 24 września 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 268 753,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>13 934,00</b>	<b>1 582 687,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 114 715,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>13 934,00</b>	<b>428 649,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00	-700 000,00	0,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 715,00	0,00	13 934,00	328 649,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>149 919 546,00</b>	<b>-1 612 248,00</b>	<b>600 332,00</b>	<b>148 907 630,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>41 381 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>332,00</b>	<b>40 881 332,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000,00	-500 000,00	0,00	37 000 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	0,00	332,00	350 332,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>13 016 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>13 616 200,00</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,00	0,00	600 000,00	3 900 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>90 698 896,00</b>	<b>-1 112 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 586 648,00</b>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	-1 112 248,00	0,00	5 887 752,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 184 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 469,00</b>	<b>54 253 115,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 147 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 469,00</b>	<b>53 216 147,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 147 678,00	0,00	68 469,00	53 216 147,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 288 357,87</b>	<b>-29 238,00</b>	<b>41 988,00</b>	<b>10 301 107,87</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>696 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 977,00</b>	<b>703 686,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 475,00	0,00	6 977,00	12 452,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 238,00</b>	<b>29 238,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 836,00	6 836,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	22 368,00	22 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	34,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 446 369,00</b>	<b>-29 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 417 131,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	701 232,00	-6 836,00	0,00	694 396,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 115 809,00	-22 368,00	0,00	2 093 441,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 880,00	-34,00	0,00	15 846,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>497 782,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 773,00</b>	<b>503 555,87</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	0,00	5 773,00	6 043,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>587 587,45</b>	<b>0,00</b>	<b>78 356,00</b>	<b>665 943,45</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 356,00</b>	<b>623 492,00</b>
		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	519 711,00	0,00	70 108,00	589 819,00
		2009	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	25 425,00	0,00	8 248,00	33 673,00
			<b>Dochody bieżące:</b>	<b>311 710 544,68</b>	<b>-2 341 486,00</b>	<b>803 079,00</b>	<b>310 172 137,68</b>
			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	78 356,00	747 161,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 218 867,00</b>	<b>-3 040 946,00</b>	<b>1 099 699,00</b>	<b>13 277 620,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	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	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 244 004,00</b>	<b>-1 040 946,00</b>	<b>1 099 699,00</b>	<b>11 302 757,00</b>
		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	11 244 004,00	-1 040 946,00	0,00	10 203 058,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 099 699,00	1 099 699,00
<b>Dochody majątkowe:</b>				<b>27 012 979,00</b>	<b>-3 040 946,00</b>	<b>1 099 699,00</b>	<b>25 071 732,00</b>
			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	14 939 527,00	-3 040 946,00	0,00	11 898 581,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>338 723 523,68</b>	<b>-5 382 432,00</b>	<b>1 902 778,00</b>	<b>335 243 869,68</b>
			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	-3 040 946,00	78 356,00	12 645 742,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 204 999,87	112 098 656,87	98 524 635,67	79 758 945,00	18 765 690,67	13 090 705,20	0,00	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	-1 173 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 173 149,00	-1 173 149,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 678 711,00	1 678 711,00	814 836,00	802 086,00	12 750,00	863 875,00	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	119 710 561,87	113 777 367,87	99 339 471,67	80 561 031,00	18 778 440,67	13 954 580,20	386 708,00	96 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 194,00	5 933 194,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 523 089,00	56 609 594,00	53 610 055,00	45 523 545,00	8 086 510,00	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		
			zmniejszenie	-381 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 144,00	-381 144,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 192 814,00	1 192 814,00	640 161,00	633 184,00	6 977,00	552 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 334 759,00	57 802 408,00	54 250 216,00	46 156 729,00	8 093 487,00	3 324 456,00	131 128,00	96 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 351,00	5 532 351,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	244 577,00	244 577,00	243 208,00	189 825,00	53 383,00	0,00	1 369,00	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	22 360,00	22 360,00	22 360,00	22 360,00	0,00	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	266 937,00	266 937,00	265 568,00	212 185,00	53 383,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	33 953 047,00	32 760 199,00	26 437 703,00	20 578 043,00	5 859 660,00	6 235 234,00	87 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 848,00	1 192 848,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-792 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792 005,00	-792 005,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 321 042,00	32 920 199,00	26 437 703,00	20 578 043,00	5 859 660,00	6 395 234,00	87 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 843,00	400 843,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	53 640,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	53 640,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 640,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 078 683,00	4 078 683,00	2 178 683,00	2 178 683,00	0,00	1 900 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 128 683,00	4 128 683,00	2 178 683,00	2 178 683,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 999 586,00	3 999 586,00	3 869 826,00	3 869 826,00	0,00	129 760,00	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		
			zwiększenie	189 764,00	189 764,00	146 542,00	146 542,00	0,00	43 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 189 350,00	4 189 350,00	4 016 368,00	4 016 368,00	0,00	172 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	498 831,87	498 831,87	450 539,67	0,00	450 539,67	48 292,20	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	5 773,00	5 773,00	5 773,00	0,00	5 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	504 604,87	504 604,87	456 312,67	0,00	456 312,67	48 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 951 539,00	2 724 439,00	2 616 779,00	1 669 414,00	947 365,00	105 000,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 948 539,00	2 721 439,00	2 613 779,00	1 669 414,00	944 365,00	105 000,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	267 479,00	67 479,00	67 479,00	11 301,00	56 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
		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	264 479,00	64 479,00	64 479,00	11 301,00	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 982 020,27	26 982 020,27	16 076 853,00	6 716 341,00	9 360 512,00	844 830,00	10 060 337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-523 839,00	-523 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523 839,00	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	0,00
		po zmianach	26 458 181,27	26 458 181,27	16 076 853,00	6 716 341,00	9 360 512,00	844 830,00	9 536 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 720 000,00	2 720 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	2 719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	2 520 000,00	2 520 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	2 519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	2 238 481,00	2 238 481,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 223 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-319 715,00	-319 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 715,00	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	0,00
		po zmianach	1 918 766,00	1 918 766,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 903 766,00	0,00	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 żywienia	przed zmianą	2 480 597,27	2 480 597,27	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	2 478 833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 124,00	-4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 124,00	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	0,00
		po zmianach	2 476 473,27	2 476 473,27	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	2 474 709,27	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	721 672,45	721 672,45	50 451,45	0,00	50 451,45	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	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	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	804 152,45	804 152,45	50 451,45	0,00	50 451,45	0,00	0,00	753 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	679 221,00	679 221,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	761 701,00	761 701,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	753 701,00	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	4 943 139,00	4 943 139,00	3 387 025,00	3 193 514,00	193 511,00	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	
		zmniejszenie	-168 902,00	-168 902,00	-168 902,00	-168 902,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	4 774 237,00	4 774 237,00	3 218 123,00	3 024 612,00	193 511,00	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	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 327 791,00	3 327 791,00	3 327 791,00	3 182 498,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-168 902,00	-168 902,00	-168 902,00	-168 902,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	3 158 889,00	3 158 889,00	3 158 889,00	3 013 596,00	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	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	65 309 926,00	64 810 984,00	7 151 651,00	4 238 582,00	2 913 069,00	372 000,00	57 287 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	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	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	65 359 926,00	64 860 984,00	7 151 651,00	4 238 582,00	2 913 069,00	422 000,00	57 287 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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			
8505	Tworzenie i funkcjonowanie złozków	przed zmianą	2 607 105,00	2 108 163,00	1 804 403,00	1 445 975,00	358 428,00	300 000,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 657 105,00	2 158 163,00	1 804 403,00	1 445 975,00	358 428,00	350 000,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 772 644,00	18 339 011,00	18 120 011,00	3 176 396,00	14 943 615,00	194 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 633,00	15 433 633,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-281 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 353,00	-281 353,00	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	33 491 291,00	18 339 011,00	18 120 011,00	3 176 396,00	14 943 615,00	194 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152 280,00	15 152 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	15 757 633,00	1 289 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	194 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 468 633,00	14 468 633,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-281 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 353,00	-281 353,00	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	15 476 280,00	1 289 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	194 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187 280,00	14 187 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	180 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	9 755 418,00	9 575 418,00	8 308 914,00	2 718 714,00	5 590 200,00	1 220 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	2 332 200,00	2 282 200,00	2 257 200,00	17 000,00	2 240 200,00	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	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>349 798 540,36</b>	<b>307 368 970,68</b>	<b>201 148 572,21</b>	<b>122 327 158,00</b>	<b>78 821 414,21</b>	<b>32 110 027,20</b>	<b>70 156 163,27</b>	<b>804 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>42 429 569,68</b>	<b>41 879 569,68</b>	<b>19 831 939,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-6 499 189,00</b>	<b>-695 741,00</b>	<b>-171 902,00</b>	<b>-168 902,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-523 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 803 448,00</b>	<b>-5 803 448,00</b>	<b>-4 273 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>3 019 535,00</b>	<b>2 204 191,00</b>	<b>1 204 836,00</b>	<b>802 086,00</b>	<b>402 750,00</b>	<b>913 875,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>82 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 344,00</b>	<b>815 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>346 318 886,36</b>	<b>308 877 420,68</b>	<b>202 181 506,21</b>	<b>122 960 342,00</b>	<b>79 221 164,21</b>	<b>33 023 902,20</b>	<b>69 635 324,27</b>	<b>886 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>37 441 465,68</b>	<b>36 891 465,68</b>	<b>15 557 993,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 24 września 2019 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 390 558,68</b>	<b>- 3 458 602,00</b>	<b>12 931 956,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 220 000,00	- 3 220 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	13 000,00	50 000,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	37 000,00	13 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 296,00	- 2 382 296,00	400 000,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	2 782 296,00	- 2 382 296,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 704,00	- 850 704,00	550 000,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	1 400 704,00	- 850 704,00	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 788 055,68	- 238 602,00	10 549 453,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 419,68	802 344,00	2 047 763,68
			Budowa ul. Tartacznej - odcinek od istniejącego przebiegu ulicy do ul. Koszykowej w Pile	258 707,00	- 258 707,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Na Leszkowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1229P (ul. Wawelska)	38 648,00	- 38 648,00	0,00
			Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej	30 512,00	1 099 699,00	1 130 211,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 616 241,00	- 800 000,00	5 816 241,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	6 038 591,00	- 800 000,00	5 238 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 395,00	- 240 946,00	2 685 449,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 709 309,00	- 240 946,00	1 468 363,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>753 193,00</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>678 193,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 193,00	- 75 000,00	626 193,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 193,00	- 75 000,00	626 193,00
			Wykupy terenów	75 000,00	- 75 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 106 343,00</b>	<b>- 1 173 149,00</b>	<b>5 933 194,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 913 495,00	- 381 144,00	5 532 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 913 495,00	- 381 144,00	5 532 351,00
			Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	300 000,00	- 90 000,00	210 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2: budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleń	300 000,00	- 291 144,00	8 856,00
	80104		Przedszkola	1 192 848,00	- 792 005,00	400 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 848,00	- 792 005,00	360 843,00
			Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3	300 000,00	- 295 941,00	4 059,00
			Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3	500 000,00	- 496 064,00	3 936,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 433 633,00</b>	<b>- 281 353,00</b>	<b>15 152 280,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa pasieki miejskiej	0,00	27 000,00	27 000,00
			Budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczelich	27 000,00	- 27 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 468 633,00	- 281 353,00	14 187 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 393 633,00	- 281 353,00	9 112 280,00
			Dokumentacja przyszłościowa	51 633,00	10 000,00	61 633,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe	8 010 000,00	- 291 353,00	7 718 647,00
<b>Razem</b>				<b>42 429 569,68</b>	<b>- 4 988 104,00</b>	<b>37 441 465,68</b>

załącznik nr 4

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Piły

z dnia 24 września 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>
<b>DOCHODY</b>				<b>3 709 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 934,00</b>	<b>3 722 949,00</b>
<i>Dochody bieżące</i>				<i>2 509 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 934,00</i>	<i>2 522 949,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 414 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 934,00</b>	<b>1 428 649,00</b>
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>314 715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 934,00</i>	<i>328 649,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 715,00		13 934,00	328 649,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00			750 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>3 709 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 934,00</b>	<b>3 722 949,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>2 509 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 934,00</i>	<i>2 522 949,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 414 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 934,00</b>	<b>1 428 649,00</b>
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>314 715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 934,00</i>	<i>328 649,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 715,00		13 934,00	328 649,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>735 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>735 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00			485 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00			200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00			42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00			8 000,00
	<i>80106</i>	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00			15 000,00

załącznik nr 5

do Uchwały

Rady Miasta Piły

z dnia 24 września 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				32 110 027,20	0,00	913 875,00	33 023 902,20
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				25 408 885,20	0,00	913 875,00	26 322 760,20
Dotacje podmiotowe:				22 774 413,00	0,00	913 875,00	23 688 288,00
801	Oświata i wychowanie			13 050 705,20	0,00	863 875,00	13 914 580,20
	80101	Szkoły podstawowe		2 771 803,00	0,00	552 653,00	3 324 456,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 771 803,00	0,00	552 653,00	3 324 456,00
	80104	Przedszkola		6 195 234,00	0,00	160 000,00	6 355 234,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 195 234,00	0,00	160 000,00	6 355 234,00
	80105	Przedszkola specjalne		1 600 000,00	0,00	55 000,00	1 655 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00		55 000,00	1 655 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		53 640,00	0,00	3 000,00	56 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 640,00		3 000,00	56 640,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 900 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00		50 000,00	1 950 000,00
	80150	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		129 760,00	0,00	43 222,00	172 982,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 760,00		43 222,00	172 982,00
855	Rodzina			372 000,00	0,00	50 000,00	422 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00		50 000,00	350 000,00
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>32 415 027,20</b>	<b>0,00</b>	<b>913 875,00</b>	<b>33 328 902,20</b>