

Uchwała Nr XVI/153/19
Rady Miasta Piły
z dnia 29 października 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., uchwałą Nr XV/146/19 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2019 r., zarządzeniem Nr 475(418)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2019 r., zarządzeniem Nr 492(435)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **343 965 815,22 zł** o kwotę **186 390 zł** do kwoty **344 152 205,22 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **319 049 523,22 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **25 102 682 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **355 040 831,90 zł** o kwotę **186 390 zł** do kwoty **355 227 221,90 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **317 347 256,22 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **37 879 965,68 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) W wyniku wprowadzonych zmian § 8 Uchwały Nr III/14/2018 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (ze zm.) otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 472 923 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy, tj.:

 - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 55 873 zł,
 - 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 140 600 zł,
 - 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 168 105 zł,
 - 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 15 000 zł,
 - 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 15 345 zł,
 - 90095 – Pozostała działalność w kwocie 80 000 zł.”

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

- 5) 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.
- 6) 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
Maria Kubica



załącznik nr 1

do Uchwały Nr XVI/153/19

Rady Miasta Piły

z dnia 29 października 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 582 687,00	-182,00	29 326,00	1 611 831,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	2 015,00	1 002 015,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,00	55,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	280,00	280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 182,00	-182,00	5 411,00	50 411,00
		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	182,00	-182,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	0,00	180,00	45 180,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 830,00	4 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	376,00	376,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
750			Administracja publiczna	883 933,00	0,00	10 000,00	893 933,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 670,00	0,00	10 000,00	42 670,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 600,00	0,00	10 000,00	27 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 607 630,00	0,00	70 000,00	148 677 630,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 615 450,00	0,00	70 000,00	4 685 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 745 000,00	0,00	70 000,00	1 815 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 299 907,98	-22 368,00	28 528,00	10 306 067,98
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	703 686,00	0,00	6 160,00	709 846,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 452,00	0,00	6 160,00	18 612,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	29 238,00	-22 368,00	0,00	6 870,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 368,00	-22 368,00	0,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 484 825,00	0,00	22 368,00	2 507 193,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	22 368,00	22 368,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 950,00	0,00	40 136,00	1 285 086,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	67 000,00	0,00	10 200,00	77 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	0,00	5 200,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	5 000,00	5 800,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	446 870,00	0,00	28 053,00	474 923,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	444 870,00	0,00	28 053,00	472 923,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	44 780,00	0,00	1 883,00	46 663,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	1 883,00	21 883,00
Dochody bieżące:				318 894 083,22	-22 550,00	177 990,00	319 049 523,22
			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	747 161,00	0,00	0,00	747 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000,00	0,00	30 950,00	585 950,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 000,00	0,00	30 950,00	35 950,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	30 950,00	35 950,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe:				25 071 732,00	0,00	30 950,00	25 102 682,00
			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	11 898 581,00	0,00	0,00	11 898 581,00
Ogółem:				343 965 815,22	-22 550,00	208 940,00	344 152 205,22
			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	12 645 742,00	0,00	0,00	12 645 742,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XVI/153/19

Rady Miasta Piły

z dnia 29 października 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 684 203,68	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	12 931 956,68	12 931 956,68	9 746 193,00	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	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	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	26 690 933,68	13 758 977,00	4 358 977,00	0,00	4 358 977,00	0,00	4 358 977,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 931 956,68	12 931 956,68	9 746 193,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 101 453,68	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549 453,68	10 549 453,68	8 501 690,00	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	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 106 283,68	1 556 830,00	1 556 830,00	0,00	1 556 830,00	0,00	1 556 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549 453,68	10 549 453,68	8 501 690,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	675 750,00	321 247,00	321 247,00	0,00	321 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 503,00	354 503,00	294 503,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	677 650,00	323 147,00	323 147,00	0,00	323 147,00	0,00	323 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 503,00	354 503,00	294 503,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 858 805,00	17 180 612,00	17 157 612,00	3 358 612,00	13 799 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	678 193,00	678 193,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 007 845,00	17 329 652,00	17 306 652,00	3 358 612,00	13 948 040,00	0,00	13 948 040,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	678 193,00	678 193,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	16 378 412,00	16 326 412,00	16 303 412,00	3 348 612,00	12 954 800,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 528 412,00	16 476 412,00	16 453 412,00	3 348 612,00	13 104 800,00	0,00	13 104 800,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 314 193,00	688 000,00	688 000,00	10 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 193,00	626 193,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	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	1 313 233,00	687 040,00	687 040,00	10 000,00	677 040,00	0,00	677 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 193,00	626 193,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 080 299,00	1 580 299,00	1 561 299,00	30 400,00	1 530 899,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 180 299,00	1 580 299,00	1 561 299,00	30 400,00	1 530 899,00	0,00	1 530 899,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 444 428,00	1 444 428,00	1 425 428,00	0,00	1 425 428,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 544 428,00	1 444 428,00	1 425 428,00	0,00	1 425 428,00	0,00	1 425 428,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 951 381,00	2 951 381,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	2 949 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	2 451 381,00	2 451 381,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	2 449 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 791 087,70	4 791 087,70	3 218 123,00	3 024 612,00	193 511,00	0,00	1 572 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 199,00	-5 199,00	-5 199,00	-5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 785 888,70	4 785 888,70	3 212 924,00	3 019 413,00	193 511,00	0,00	1 572 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-5 199,00	-5 199,00	-5 199,00	-5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 153 690,00	3 153 690,00	3 153 690,00	3 008 397,00	145 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	72 559 019,00	72 060 077,00	7 205 436,00	4 239 914,00	2 965 522,00	422 000,00	64 432 641,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	72 449 019,00	71 950 077,00	7 095 436,00	4 239 914,00	2 855 522,00	422 000,00	64 432 641,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	630 786,00	630 786,00	630 786,00	0,00	630 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	530 786,00	530 786,00	530 786,00	0,00	530 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 106 712,00	1 106 712,00	1 106 712,00	0,00	1 106 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	1 096 712,00	1 096 712,00	1 096 712,00	0,00	1 096 712,00	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	33 541 291,00	18 389 011,00	18 120 011,00	3 224 296,00	14 895 715,00	244 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 152 280,00	15 152 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	295 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 801 791,00	18 614 511,00	18 380 511,00	3 224 296,00	15 156 215,00	209 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 187 280,00	15 187 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	887 820,00	887 820,00	887 820,00	0,00	887 820,00	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	
		zwiększenie	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 051 320,00	1 051 320,00	1 051 320,00	0,00	1 051 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 904 000,00	5 576 000,00	5 576 000,00	0,00	5 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 001 000,00	5 673 000,00	5 673 000,00	0,00	5 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	15 473 380,00	1 286 100,00	1 037 100,00	0,00	1 037 100,00	244 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 187 280,00	14 187 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 473 380,00	1 251 100,00	1 037 100,00	0,00	1 037 100,00	209 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 222 280,00	14 222 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 141 342,00	6 811 342,00	63 000,00	12 000,00	51 000,00	6 738 342,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	30 000,00	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	
		po zmianach	7 171 342,00	6 841 342,00	63 000,00	12 000,00	51 000,00	6 768 342,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 130 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	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	
		po zmianach	4 160 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	180 000,00	130 000,00	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	360 000,00	110 000,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 115 418,00	9 685 418,00	8 418 914,00	2 768 714,00	5 650 200,00	1 220 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	380 000,00	0,00	50 000,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 143 218,00	6 073 218,00	6 051 714,00	2 701 714,00	3 350 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
			zwiększenie	360 000,00	110 000,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 503 218,00	6 183 218,00	6 161 714,00	2 751 714,00	3 410 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	355 040 831,90	317 599 366,22	203 101 894,12	123 845 369,00	79 256 525,12	33 073 981,40	77 386 802,70	886 688,00	0,00	3 150 000,00	37 441 465,68	36 891 465,68	15 557 993,00	550 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 103 159,00	-1 103 159,00	-426 159,00	-5 199,00	-420 960,00	-35 000,00	-642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 289 549,00	851 049,00	821 049,00	71 159,00	749 890,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 500,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	355 227 221,90	317 347 256,22	203 496 784,12	123 911 329,00	79 585 455,12	33 068 981,40	76 744 802,70	886 688,00	0,00	3 150 000,00	37 879 965,68	37 329 965,68	15 557 993,00	550 000,00	0,00	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XVI/153/19

Rady Miasta Piły

z dnia 29 października 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup koparki dla Cmentarza Komunalnego w Piły	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	237 600,00	53 500,00	291 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	53 500,00	246 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	10 000,00	123 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach budynku UM Piły	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	43 500,00	123 500,00
			Zakup głównego serwera baz danych wraz z oprogramowaniem	0,00	43 500,00	43 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 152 280,00	35 000,00	15 187 280,00
	90095		Pozostała działalność	14 187 280,00	35 000,00	14 222 280,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	35 000,00	110 000,00
			Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piły	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	250 000,00	430 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	250 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	300 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żeromskiego	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem				37 441 465,68	438 500,00	37 879 965,68

załącznik nr 4

do Uchwały Nr XVI/153/19

Rady Miasta Piły

z dnia 29 października 2019 r.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>DOCHODY</i>				<i>3 722 949,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 742 949,00</i>
<i>Dochody bieżące</i>				<i>2 522 949,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 542 949,00</i>
600	Transport i łączność			1 428 649,00	0,00	20 000,00	1 448 649,00
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		20 000,00	120 000,00
<i>WYDATKI</i>				<i>3 722 949,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 742 949,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>2 522 949,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 542 949,00</i>
600	Transport i łączność			1 428 649,00	0,00	20 000,00	1 448 649,00
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
		4300	Zaku usług pozostałych	100 000,00		20 000,00	120 000,00

załącznik nr 5

do Uchwały Nr XVI/153/19

Rady Miasta Piły

z dnia 29 października 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				33 073 981,40	35 000,00	30 000,00	33 068 981,40
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 701 142,00	0,00	30 000,00	6 731 142,00
Dotacje podmiotowe				6 661 142,00	0,00	30 000,00	6 691 142,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 661 142,00	0,00	30 000,00	6 691 142,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 100 000,00	0,00	30 000,00	4 130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	0,00	30 000,00	4 130 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				26 372 839,40	35 000,00	0,00	26 337 839,40
Dotacje podmiotowe:				23 688 288,00	0,00	0,00	23 688 288,00
Dotacje celowe:				2 684 551,40	35 000,00	0,00	2 649 551,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			244 000,00	35 000,00	0,00	209 000,00
	90095	Pozostała działalność		244 000,00	35 000,00	0,00	209 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	35 000,00	0,00	175 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				305 000,00	0,00	35 000,00	340 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				275 000,00	0,00	35 000,00	310 000,00
Dotacje celowe:				275 000,00	0,00	35 000,00	310 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			75 000,00	0,00	35 000,00	110 000,00
	90095	Pozostała działalność		75 000,00	0,00	35 000,00	110 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	35 000,00	110 000,00
DOTACJE OGÓLEM				33 378 981,40	35 000,00	65 000,00	33 408 981,40