

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 listopada 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, 2, 3 i 4 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., uchwałą Nr

XVI/153/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r., zarządzeniem Nr 507(450)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 października 2019 r., zarządzeniem Nr 520(463)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **351 557 384,35 zł** o kwotę **90 715,37 zł** do kwoty **351 466 668,98 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **326 564 753,98 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **24 901 915 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **362 632 401,03 zł** o kwotę **1 373 906,26 zł** do kwoty **361 258 494,77 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **324 843 547,09 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **36 414 947,68 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) W wyniku wprowadzonych zmian § 3 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:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt miasta w kwocie 9 791 825,79 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 8 716 809,11 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. w kwocie 1 075 016,68 zł”.

- 4) Ust. 1 w § 4 Uchwały Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (ze zm.) otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21 569 809,11 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 8 716 809,11 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 853 000 zł.”.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) § 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 474 923 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.”

- 6) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 7) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 8) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

9) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

RADCAPRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

I. W uchwale budżetowej na 2019 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie* o kwotę 51 623 zł na podstawie:
- pisma FB – I.3111.388.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego z 5 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich w związku ze wzrostem od lipca br. stawki roboczogodziny do kwoty 29,37 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej
 - pisma FB – I.3111.422.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego z 5 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 1016),
- b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 3 534,63 zł na podstawie
- pisma FB – I.3111.172.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego w 14 października 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

- pisma FB – I.3111.416.2019.9 Wojewody Wielkopolskiego z 18 października 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 - pisma FB – I.3111.438.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie refundacji wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 13 696 zł tytułem odszkodowań:
- za uszkodzenie systemu monitoringu w wyniku wyładowań atmosferycznych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w budynku przy ul. Bydgoskiej 23 – 6 366 zł,
 - za uszkodzone mienie i zalane pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 7 330 zł,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 2 814 zł tytułem odszkodowania za zalane pomieszczenia w Publicznych Przedszkolach Nr 4 i Nr 7,
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 151 zł tytułem wpłat rodziców za zniszczone podręczniki szkolne,
- f) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny* o kwotę 2 000 zł na podstawie pisma FB – I.3111.451.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z 6 listopada 2019 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach Programu Karta Dużej Rodziny,

- g) w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wsparanie rodziny o kwotę 28 328 zł na podstawie pisma FB – I.3111.452.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego z 7 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
- h) w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 7 905 zł tytułem darowizny od Rady Rodziców przy Żłobku Nr 1,

2/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 200 767 zł tytułem zmniejszenia dotacji na podstawie złożonego wniosku o aneks do umowy nr 10.134/19 z 9 października 2019 r. o dofinansowanie zadania „**Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej**” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Wielkopolskiego.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) Zwiększeniu planu wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową i przeznaczeniem, tak jak w planie dochodów w punkcie 1 a, f i g.
- b) w Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 18 300 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od inwestycji „Zakup koparki dla Cmentarza Komunalnego w Pile”.
Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ww. zadaniu inwestycyjnym.

- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 17 230,78 zł, w tym:
- na zakup nowych kamer wizyjnych, dysku twardego, zestawu konwektorów oraz puszek łączeniowych kamer dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile (budynek przy ul. Bydgoskiej) – 6 366 zł,
 - na remont zalanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 7 330 zł,
 - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 569,88 zł,
 - pisma FB – I.3111.416.2019.9 Wojewody Wielkopolskiego z 18 października 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 2 427,91 zł,
 - pisma FB – I.3111.438.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie refundacji wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – 536,99 zł,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 2 814 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont zalanych pomieszczeń w Publicznych Przedszkolach Nr 4 i Nr 7,
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 151 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zbioru podręczników szkolnych,

- f) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* o kwotę 7 905 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pomocy dydaktycznej „**Magiczny dywan z pakietem FUN**”,
- g) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na dotacje na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.
Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w zadaniu „**Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła**”,

2/ Zmniejszenie planu wydatków:

- a) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 80149 – Program polityki zdrowotnej* o kwotę 49 040 zł w związku z opóźnieniami realizacji projektu „**Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła**”,

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

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 1 500 zł.
Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*
- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* zabezpieczenie środków na zakup podręczników – 5 300 zł.
Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.
 - rozdz. 80104 – *Przedszkola* zabezpieczenie środków na:
 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli – 100 266 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu (57 266 zł) oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92195 – *Pozostała działalność* (43 000 zł).

- zakup energii – 4 516 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

- rozdz. 80105 – *Przedszkola specjalne* zabezpieczenie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych – 4 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

- rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* zabezpieczenie środków na zakup obieraczki do ziemniaków oraz przystawki do urządzenia wielofunkcyjnego „Wilk” dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 9 458 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

- 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* uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 29 200 zł.

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

- rozdz. 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zabezpieczenie środków na dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej – 7 850 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

- rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zabezpieczenie środków na zakup podręczników i ćwiczeń dla nowo przyjętych uczniów – 300 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

- c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zabezpieczenie środków na wydatki związane z zakupem usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej przez lekarzy w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 43 609 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

d) w Dz. 855 – Rodzina:

- rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zabezpieczenie środków na zakup licencji programów antywirusowych – 1 870 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczenie środków na świadczenia dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 39 994 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zabezpieczenie środków na zakup materiałów związanych z realizacją programu „Dobry start” – 49 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

- rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zabezpieczenie środków na:

- dotacje dla niepublicznych żłobków – 30 300 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

- zakup lamp ledowych do kuchni, pralni i suszarni – 800 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej pn. „**Zakup serwera dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile**” o nakładach finansowych 13 200 zł.

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

2/ Zwiększeniu nakładów:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświaty**” o kwotę 680 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi z Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* z zadania „**Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej**”.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

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

- „**Budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do ul. Kochanowskiego**” o kwotę 100 000 zł,
- „**Poprawa komunikacji poprzez budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola**” o kwotę 80 000 zł,
- „**Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej**” o kwotę 253 507 zł,
- „**Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna**” o kwotę 250 000 zł,
- „**Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia**” o kwotę 151 411 zł,

- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w zadaniu „**Rewitalizacja terenów zielonych nad rzeką Gwdą na Osiedlu Jadwiżyn**” o kwotę 100 000 zł,

- c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* w zadaniu „**Oświetlenie ulicy Kolibrowej**” o kwotę 200 000 zł,

- d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* w zadaniu „*Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile*” o kwotę 300 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono deficyt budżetu Miasta Piły do kwoty 9 791 825,79 zł. Skorygowano również wartość przychodów dostosowując je do przewidywanego wykonania przychodów z tytułu pożyczek JESSICA 2 zaciągniętych w roku 2019 (na podstawie zawartych umów oraz złożonego wniosku o udzielenie pożyczki z dnia 27 września 2019 r.).

Określono przychody budżetu w kwocie 21 569 809,11 zł, w tym:

- z pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 8 716 809,11 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12 853 00 zł.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 listopada 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
750			Administracja publiczna	893 933,00	0,00	51 623,00	945 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	838 623,00	0,00	51 623,00	890 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 623,00	0,00	51 623,00	890 246,00
758			Różne rozliczenia	55 294 047,00	0,00	3 534,63	55 297 581,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	3 534,63	153 534,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 534,63	3 534,63
801			Oświata i wychowanie	10 297 678,84	0,00	16 661,00	10 314 339,84
	80101		Szkoły podstawowe	709 846,00	0,00	13 696,00	723 542,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 612,00	0,00	13 696,00	32 308,00
	80104		Przedszkola	6 417 131,00	0,00	2 814,00	6 419 945,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 663,00	0,00	2 814,00	4 477,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	493 966,84	0,00	151,00	494 117,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 043,00	0,00	151,00	6 194,00
855			Rodzina	74 715 483,00	0,00	38 233,00	74 753 716,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 735 008,00	0,00	28 328,00	2 763 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 570 092,00	0,00	28 328,00	2 598 420,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	464 605,00	0,00	7 905,00	472 510,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 905,00	7 905,00
Dochody bieżące:				326 454 702,35	0,00	110 051,63	326 564 753,98
			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
600			Transport i łączność	13 277 620,00	-200 767,00	0,00	13 076 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 302 757,00	-200 767,00	0,00	11 101 990,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 099 699,00	-200 767,00	0,00	898 932,00
Dochody majątkowe:				25 102 682,00	-200 767,00	0,00	24 901 915,00
			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
Dochody ogółem:				351 557 384,35	-200 767,00	110 051,63	351 466 668,98
			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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	495 183,84	495 183,84	446 812,44	0,00	446 812,44	48 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	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	495 634,84	495 634,84	447 263,44	0,00	447 263,44	48 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	181 702,00	181 702,00	179 452,00	6 642,00	172 810,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 325,00	-7 325,00	-7 325,00	0,00	-7 325,00	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	174 377,00	174 377,00	172 127,00	6 642,00	165 485,00	0,00	2 250,00	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	2 950 527,00	2 723 427,00	2 615 767,00	1 660 762,00	955 005,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-113 849,00	-113 849,00	-112 949,00	-42 709,00	-70 240,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	64 809,00	64 809,00	64 809,00	0,00	64 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 901 487,00	2 674 387,00	2 567 627,00	1 618 053,00	949 574,00	105 000,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00	0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	49 040,00	49 040,00	49 040,00	0,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 040,00	-49 040,00	-49 040,00	0,00	-49 040,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 535 020,00	2 507 920,00	2 400 260,00	1 643 113,00	757 147,00	105 000,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 809,00	-64 809,00	-63 909,00	-42 709,00	-21 200,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	64 809,00	64 809,00	64 809,00	0,00	64 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 535 020,00	2 507 920,00	2 401 160,00	1 600 404,00	800 756,00	105 000,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 190 593,74	26 190 593,74	15 980 628,74	6 871 970,74	9 108 658,00	844 830,00	9 365 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 190 593,74	26 190 593,74	15 980 628,74	6 871 970,74	9 108 658,00	844 830,00	9 365 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 529 956,00	1 529 956,00	1 521 230,00	928 898,00	592 332,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 529 956,00	1 529 956,00	1 521 230,00	928 898,00	592 332,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 781 437,74	6 781 437,74	6 705 258,74	5 943 072,74	762 186,00	0,00	76 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 781 437,74	6 781 437,74	6 705 258,74	5 943 072,74	762 186,00	0,00	76 179,00	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	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		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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		
	855	Rodzina	przed zmianą	79 245 935,00	78 746 993,00	7 276 285,00	4 426 359,00	2 849 926,00	422 000,00	71 048 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74 943,00	-74 943,00	-46 843,00	-25 042,00	-21 801,00	-27 300,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	113 176,00	113 176,00	15 482,00	2 028,00	13 454,00	30 300,00	67 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 284 168,00	78 785 226,00	7 244 924,00	4 403 345,00	2 841 579,00	425 000,00	71 115 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	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	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	430 000,00	380 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	6 503 218,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	362 632 401,03	324 752 435,35	203 914 114,25	124 259 184,74	79 654 929,51	33 058 848,40	83 742 784,70	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	
			zmniejszenie	-2 692 192,00	-533 974,00	-434 583,00	-117 557,00	-317 026,00	-88 566,00	-9 225,00	-1 600,00	0,00	0,00	-2 158 218,00	-2 158 218,00	-401 411,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 318 285,74	625 085,74	388 675,74	87 101,00	301 574,74	167 416,00	67 394,00	1 600,00	0,00	0,00	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	361 258 494,77	324 843 547,09	203 868 206,99	124 228 728,74	79 639 478,25	33 137 698,40	83 800 953,70	886 688,00	0,00	3 150 000,00	36 414 947,68	35 864 947,68	15 156 582,00	550 000,00	0,00	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z 26 listopada 2019 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			21 569 809,11
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 853 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 716 809,11
Rozchody ogółem:			11 777 983,32
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 777 983,32

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 listopada 2019 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	838 623,00	51 623,00	890 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	838 623,00	51 623,00	890 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 623,00	51 623,00	890 246,00
758			Różne rozliczenia	0,00	3 534,63	3 534,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 534,63	3 534,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 534,63	3 534,63
855			Rodzina	73 595 626,00	30 328,00	73 625 954,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 570 092,00	28 328,00	2 598 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 570 092,00	28 328,00	2 598 420,00
Razem:				76 328 674,91	85 485,63	76 414 160,54

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 listopada 2019 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	838 623,00	51 623,00	890 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	838 623,00	51 623,00	890 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 623,00	51 623,00	890 246,00
855			Rodzina	73 595 626,00	30 328,00	73 625 954,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	49 046 735,00	0,00	49 046 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 672,00	- 1 870,00	18 802,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 496,00	1 870,00	8 366,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 727 218,00	0,00	21 727 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 145 164,00	39 994,00	20 185 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 022,00	- 18 595,00	367 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 832,00	- 1 381,00	1 000 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 624,00	- 147,00	8 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 085,00	- 8 298,00	13 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 375,00	- 6 059,00	25 316,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 560,00	- 5 514,00	68 046,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00	1 670,00	5 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,66	289,00	866,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,34	41,00	123,34
	85504		Wspieranie rodziny	2 570 092,00	28 328,00	2 598 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 487 200,00	27 400,00	2 514 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00	28,00	8 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 009,00	- 49,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 871,00	949,00	7 820,00
Razem:				76 328 674,91	81 951,00	76 410 625,91

załącznik nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 listopada 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 931 956,68	- 1 514 918,00	11 417 038,68
	60016		Drogi publiczne gminne	10 549 453,68	- 1 514 918,00	9 034 535,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 763,68	- 1 113 507,00	934 256,68
			Budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do ul. Kochanowskiego	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Poprawa komunikacji poprzez budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola	290 000,00	- 80 000,00	210 000,00
			Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej	1 130 211,00	- 933 507,00	196 704,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 816 241,00	- 220 000,00	5 596 241,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	220 000,00	- 220 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 449,00	- 181 411,00	2 504 038,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	103 931,00	- 30 000,00	73 931,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	1 113 155,00	- 151 411,00	961 744,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 193,00	13 200,00	691 393,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	52 000,00	13 200,00	65 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 200,00
			Zakup serwera dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	0,00	13 200,00	13 200,00
710			Działalność usługowa	600 000,00	- 18 300,00	581 700,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	- 18 300,00	81 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 18 300,00	81 700,00
			Zakup koparki dla Cmentarza Komunalnego w Pile	100 000,00	- 18 300,00	81 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 187 280,00	355 000,00	15 542 280,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	- 100 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 100 000,00	260 000,00
			Rewitalizacja terenów zielonych nad rzeką Gwdą na Osiedlu Jadwiżyn	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	- 200 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	- 200 000,00	128 000,00
			Oświetlenie ulicy Kolibrowej	288 000,00	- 200 000,00	88 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 222 280,00	655 000,00	14 877 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 112 280,00	680 000,00	9 792 280,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe	7 718 647,00	680 000,00	8 398 647,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	- 25 000,00	85 000,00
			Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	- 300 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	300 000,00	- 300 000,00	0,00
Razem				37 879 965,68	- 1 465 018,00	36 414 947,68

załącznik nr 7

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 listopada 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				33 058 848,40	88 566,00	167 416,00	33 137 698,40
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				26 317 706,40	88 566,00	167 416,00	26 396 556,40
Dotacje podmiotowe:				23 668 155,00	88 566,00	142 416,00	23 722 005,00
Dotacje celowe:				2 649 551,40	0,00	25 000,00	2 674 551,40
801	Oświata i wychowanie			13 894 526,40	61 266,00	112 116,00	13 945 376,40
	80104	Przedszkola		6 355 234,00	0,00	100 266,00	6 455 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 355 234,00	0,00	100 266,00	6 455 500,00
	80105	Przedszkola specjalne		1 655 000,00	0,00	4 000,00	1 659 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 000,00	0,00	4 000,00	1 659 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		46 640,00	12 266,00	0,00	34 374,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 640,00	12 266,00	0,00	34 374,00
	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		1 950 000,00	49 000,00	0,00	1 901 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000,00	49 000,00	0,00	1 901 000,00
	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		138 982,00	0,00	7 850,00	146 832,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 982,00	0,00	7 850,00	146 832,00
855	Rodzina			422 000,00	27 300,00	30 300,00	425 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		350 000,00	0,00	30 300,00	380 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	30 300,00	380 300,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		72 000,00	27 300,00	0,00	44 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	27 300,00	0,00	44 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			209 000,00	0,00	25 000,00	234 000,00
	90095	Pozostała działalność		209 000,00	0,00	25 000,00	234 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	25 000,00	200 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				340 000,00	25 000,00	0,00	315 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				310 000,00	25 000,00	0,00	285 000,00
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>310 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	25 000,00	0,00	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	25 000,00	0,00	85 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	25 000,00	0,00	85 000,00
DOTACJE OGÓLEM				33 398 848,40	113 566,00	167 416,00	33 452 698,40