

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 17 grudnia 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., 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., uchwałą Nr XVII/175/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2019 r., zarządzeniem Nr 548(491)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **351 376 287,98 zł** o kwotę **72 439 zł** do kwoty **351 448 726,98 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **326 546 811,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **361 168 113,77 zł** o kwotę **72 439 zł** do kwoty **361 240 552,77 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **324 660 605,09 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **36 579 947,68 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 17 grudnia 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. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 42 573 zł na podstawie pisma ST5.4751.25.2019.13g Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 r. informującego o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 51 681 zł, w tym:
- tytułem odszkodowania za uszkodzenie sufitu w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile (budynek przy ul. Roosevelta) – 1 095 zł,
 - tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 1 271 zł,
 - na podstawie podpisanej umowy Nr 2019 – 1 – IE01 – KA229 – 051253_2 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile

- na realizację Projektu „Everyone is Welcome” w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 16 615 zł,
- na podstawie podpisanej umowy Nr 2019 – 1 – PL01 – KA229 – 065771_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile na realizację projektu „321 – I Love Maths” w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 32 700 zł,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 683 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie mienia w Publicznym Przedszkolu Nr 6,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 202 zł tytułem wpłat rodziców za zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
- e) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* o kwotę 3 300 zł na podstawie pisma FB – I.3111.484.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego z 29 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe* o kwotę 10 000 zł na podstawie pisma FB – I.3111.484.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego z 29 listopada 2019 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- b) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* o kwotę 16 000 zł na podstawie aneksu nr 2 z dnia 19 listopada 2019 r. do Umowy Nr PS –

XI.946.5.15.2019.4 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019.

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 94 254 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Projektu „Everyone is Welcome” w ramach Programu ERASMUS + - 16 615 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „321 – I Love Maths” w ramach programu ERASMUS + - 32 700 zł,
- z przeznaczeniem na naprawę sufitu w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile (budynek przy ul. Roosevelta) – 1 095 zł,
- z przeznaczeniem na wymianę szyby w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 1 271 zł,
- z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli – 42 573 zł,

– *rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 683 zł z przeznaczeniem na zakup nowej tablicy z koszem na boisko w Publicznym Przedszkolu Nr 6,

– *rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 202 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,

b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, *rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* o kwotę 3 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o

których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.),

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe* o kwotę 10 000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- b) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* o kwotę 16 000 zł na podstawie aneksu nr 2 z dnia 19 listopada 2019 r. do Umowy Nr PS – XI.946.5.15.2019.4 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019.

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

- a) w Dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na wydatki związane z odławianiem zwierząt, które stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka – art. 33a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1840 z późn. zm.) – 2 000 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)*,
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* zabezpieczenie środków na wydatki związane z postępowaniem sądowym – 55 800 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*.

- c) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* zabezpieczenie środków na wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Zesłańców Sybiru i Rodła – 400 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

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

- rozdz. 80104 – *Przedszkola* zabezpieczenie środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 10 000 zł.

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

- 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 w związku z utworzeniem oddziału w ramach pomocy specjalistycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 – 8 500 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

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

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* pn. **„Przejęcie nakładów związanych z budową klatki schodowej do hotelu przy ul. Żeromskiego”** o nakładach 125 000 zł.

Utworzenie zadania związane jest z koniecznością rozliczenia nakładów poniesionych przez dzierżawcę hotelu na budowę klatki schodowej zgodnie z umową. Dzierżawca wykonał: strop/antresolę, konstrukcję ścian zewnętrznych, więźbę i pokrycie dachowe, zamontowano rynny, schody i balustrady, wykonano elewację i wykończenie ścian zewnętrznych, konstrukcję i wykończenie ścian wewnętrznych, zamontowano stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, roboty wykończeniowe dachu.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie:

- planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* w zadaniu „**Dokumentacja przyszłościowa**” – 20 000 zł,
- planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* – 65 000 zł w związku z pismem FB – I.3111.371.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z 1 października 2019 r. informującym o zwiększeniu dotacji na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*” oraz uwolnieniem środków własnych gminy,
- planu wydatków bieżących w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* – 40 000 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* w zadaniach:
 - „**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile**” o kwotę 54 240 zł,
 - „**Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile**” o kwotę 5 760 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* (60 000 zł) w związku z pismem FB – I.3111.371.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z 1 października 2019 r. informującym o zwiększeniu dotacji na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*” oraz uwolnieniem środków własnych gminy.

3/ Zmianie sposobu finansowania:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* w zadaniu „**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile**”.

- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu „*Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia*”.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Miasta Piły

z dnia 17 grudnia 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 297 581,63 | 0,00 | 42 573,00 | 55 340 154,63 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>54 257 079,00</i> | <i>0,00</i> | <i>42 573,00</i> | <i>54 299 652,00</i> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 54 257 079,00 | 0,00 | 42 573,00 | 54 299 652,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 314 339,84 | 0,00 | 52 566,00 | 10 366 905,84 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>723 542,00</i> | <i>0,00</i> | <i>51 681,00</i> | <i>775 223,00</i> |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 32 308,00 | 0,00 | 2 366,00 | 34 674,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 78 599,00 | 0,00 | 49 315,00 | 127 914,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>6 419 945,00</i> | <i>0,00</i> | <i>683,00</i> | <i>6 420 628,00</i> |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 477,00 | 0,00 | 683,00 | 5 160,00 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>494 117,84</i> | <i>0,00</i> | <i>202,00</i> | <i>494 319,84</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 194,00 | 0,00 | 202,00 | 6 396,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 095 510,74 | -10 000,00 | 3 300,00 | 7 088 810,74 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <i>128 086,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 300,00</i> | <i>131 386,00</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 586,00 | 0,00 | 3 300,00 | 128 886,00 |
| | 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | <i>1 538 064,00</i> | <i>-10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 528 064,00</i> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 523 064,00 | -10 000,00 | 0,00 | 1 513 064,00 |
| 855 | | | Rodzina | 74 703 335,00 | -16 000,00 | 0,00 | 74 687 335,00 |
| | 85505 | | <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> | <i>472 510,00</i> | <i>-16 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>456 510,00</i> |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------|----------|---|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dochody bieżące: | | | | 326 474 372,98 | -26 000,00 | 98 439,00 | 326 546 811,98 |
| | | | 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 | 49 315,00 | 796 476,00 |
| Dochody ogółem: | | | | 351 376 287,98 | -26 000,00 | 98 439,00 | 351 448 726,98 |
| | | | 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 | 49 315,00 | 12 695 057,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------|---|----------------------------------|-----------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 146 114,00 | 146 114,00 | 146 114,00 | 0,00 | 146 114,00 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 149 414,00 | 149 414,00 | 149 414,00 | 0,00 | 149 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 1 908 766,00 | 1 908 766,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 893 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 2 406 681,00 | 2 406 681,00 | 1 764,00 | 0,00 | 1 764,00 | 0,00 | 2 404 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -125 000,00 | -125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 281 681,00 | 2 281 681,00 | 1 764,00 | 0,00 | 1 764,00 | 0,00 | 2 279 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 5 207 710,70 | 5 207 710,70 | 3 212 924,00 | 3 019 413,00 | 193 511,00 | 0,00 | 1 994 786,70 | 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 | -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 |
| | | | po zmianach | 5 197 710,70 | 5 197 710,70 | 3 202 924,00 | 3 009 413,00 | 193 511,00 | 0,00 | 1 994 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -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 |
| | | | po zmianach | 3 143 690,00 | 3 143 690,00 | 3 143 690,00 | 2 998 397,00 | 145 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 79 233 787,00 | 78 734 845,00 | 7 222 842,00 | 4 399 971,00 | 2 822 871,00 | 425 000,00 | 71 087 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 942,00 | 498 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 79 217 787,00 | 78 718 845,00 | 7 206 842,00 | 4 383 971,00 | 2 822 871,00 | 425 000,00 | 71 087 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 942,00 | 498 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | przed zmianą | 2 695 310,00 | 2 196 368,00 | 1 813 108,00 | 1 460 975,00 | 352 133,00 | 380 300,00 | 2 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 942,00 | 498 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 679 310,00 | 2 180 368,00 | 1 797 108,00 | 1 444 975,00 | 352 133,00 | 380 300,00 | 2 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 942,00 | 498 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 430 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 200 418,00 | 9 645 418,00 | 8 378 914,00 | 2 728 714,00 | 5 650 200,00 | 1 220 000,00 | 46 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 588 218,00 | 6 143 218,00 | 6 121 714,00 | 2 711 714,00 | 3 410 000,00 | 0,00 | 21 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 361 168 113,77 | 324 753 166,09 | 203 809 212,99 | 124 112 951,74 | 79 696 261,25 | 33 142 198,40 | 83 765 066,70 | 886 688,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 36 414 947,68 | 35 864 947,68 | 15 156 582,00 | 550 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -513 967,00 | -269 717,00 | -132 717,00 | -74 900,00 | -57 817,00 | 0,00 | -137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -244 250,00 | -244 250,00 | -224 250,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 586 406,00 | 177 156,00 | 117 841,00 | 51 073,00 | 66 768,00 | 10 000,00 | 0,00 | 49 315,00 | 0,00 | 0,00 | 409 250,00 | 409 250,00 | 213 250,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 361 240 552,77 | 324 660 605,09 | 203 794 336,99 | 124 089 124,74 | 79 705 212,25 | 33 152 198,40 | 83 628 066,70 | 936 003,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 36 579 947,68 | 36 029 947,68 | 15 145 582,00 | 550 000,00 | |

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 417 038,68 | - 20 000,00 | 11 397 038,68 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 213 250,00 | 613 250,00 |
| | | | Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile | 400 000,00 | 213 250,00 | 613 250,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | - 213 250,00 | 336 750,00 |
| | | | Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile | 550 000,00 | - 213 250,00 | 336 750,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 034 535,68 | 0,00 | 9 034 535,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 934 256,68 | 11 000,00 | 945 256,68 |
| | | | Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia | 38 745,00 | 11 000,00 | 49 745,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 596 241,00 | - 11 000,00 | 5 585 241,00 |
| | | | Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia | 357 650,00 | - 11 000,00 | 346 650,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 354 503,00 | - 20 000,00 | 334 503,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - 20 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Dokumentacja przyszłościowa | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 933 194,00 | 60 000,00 | 5 993 194,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 532 351,00 | 60 000,00 | 5 592 351,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 532 351,00 | 60 000,00 | 5 592 351,00 |
| | | | Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | 2 499 064,00 | 54 240,00 | 2 553 304,00 |
| | | | Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | 633 607,00 | 5 760,00 | 639 367,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 430 000,00 | 125 000,00 | 555 000,00 |
| | 92604 | | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | <i>320 000,00</i> | <i>125 000,00</i> | <i>445 000,00</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 125 000,00 | 145 000,00 |
| | | | Przejęcie nakładów związanych z budową klatki schodowej do hotelu przy ul. Żeromskiego | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| Razem | | | | 36 414 947,68 | 165 000,00 | 36 579 947,68 |

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 17 grudnia 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 | | | | 33 142 198,40 | 0,00 | 10 000,00 | 33 152 198,40 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 26 398 056,40 | 0,00 | 10 000,00 | 26 408 056,40 |
| | | Dotacje podmiotowe: | | 23 722 005,00 | 0,00 | 10 000,00 | 23 732 005,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 13 945 376,40 | 0,00 | 10 000,00 | 13 955 376,40 |
| | 80104 | Przedszkola | | 6 455 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 465 500,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 455 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 465 500,00 |
| DOTACJE OGÓLEM | | | | 33 457 198,40 | 0,00 | 10 000,00 | 33 467 198,40 |