

Uchwała Nr XVIII/189/19

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej uchwałą Nr IV/33/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 93(36)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/47/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 127(70)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 marca 2019 r., uchwałą Nr VII/58/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 176(119)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 marca 2019 r., uchwałą Nr VIII/66/19 Rady Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 219(162)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr IX/84/19 z dnia 28 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 255(198)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 278(221)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 czerwca 2019 r., uchwałą Nr XI/96/19 Rady Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 330(273)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 371(314)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 lipca 2019 r., 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 **357 449 161,98 zł** o kwotę **72 439 zł** do kwoty **357 521 600,98 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **332 619 685,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **367 240 987,77 zł** o kwotę **72 439 zł** do kwoty **367 313 426,77 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **330 733 479,09 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły
Maria Kubisz

załącznik nr 1

do Uchwały Nr XVIII/189/19

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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 257 079,00	0,00	42 573,00	54 299 652,00
		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		Szkoły podstawowe	723 542,00	0,00	51 681,00	775 223,00
		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		Przedszkola	6 419 945,00	0,00	683,00	6 420 628,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 477,00	0,00	683,00	5 160,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	494 117,84	0,00	202,00	494 319,84
		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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 086,00	0,00	3 300,00	131 386,00
		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		Zasilki stałe	1 538 064,00	-10 000,00	0,00	1 528 064,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	80 776 209,00	-16 000,00	0,00	80 760 209,00
	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
Dochody bieżące:				332 547 246,98	-26 000,00	98 439,00	332 619 685,98
			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:				357 449 161,98	-26 000,00	98 439,00	357 521 600,98
			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

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XVIII/189/19

Rady Miasta Piły

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	158 374,62	158 374,62	158 374,62	0,00	158 374,62	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 374,62	160 374,62	160 374,62	0,00	160 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	56 874,62	56 874,62	56 874,62	0,00	56 874,62	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 874,62	58 874,62	58 874,62	0,00	58 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 176 015,68	13 758 977,00	4 358 977,00	0,00	4 358 977,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417 038,68	11 417 038,68	9 344 782,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-244 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 250,00	-244 250,00	-224 250,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	280 050,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 250,00	224 250,00	213 250,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 211 815,68	13 814 777,00	4 414 777,00	0,00	4 414 777,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397 038,68	11 397 038,68	9 333 782,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 430 000,00	9 430 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-213 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 250,00	-213 250,00	-213 250,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	213 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 250,00	213 250,00	213 250,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 430 000,00	9 430 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 601 365,68	1 566 830,00	1 566 830,00	0,00	1 566 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 535,68	9 034 535,68	8 100 279,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 657 165,68	1 622 630,00	1 622 630,00	0,00	1 622 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 535,68	9 034 535,68	8 089 279,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	677 650,00	323 147,00	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	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	657 650,00	323 147,00	323 147,00	0,00	323 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 503,00	334 503,00	294 503,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 180 299,00	1 598 599,00	1 579 599,00	22 590,00	1 557 009,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	581 700,00	81 700,00	0,00	500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-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	
			po zmianach	2 180 299,00	1 598 599,00	1 579 599,00	22 190,00	1 557 409,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 700,00	81 700,00	0,00	500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 150 593,74	26 150 593,74	15 940 628,74	6 871 970,74	9 068 658,00	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	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	26 018 893,74	26 018 893,74	15 943 928,74	6 871 970,74	9 071 958,00	844 830,00	9 230 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	85 306 661,00	84 807 719,00	7 295 716,00	4 426 295,00	2 869 421,00	425 000,00	77 087 003,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	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	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	85 290 661,00	84 791 719,00	7 279 716,00	4 410 295,00	2 869 421,00	425 000,00	77 087 003,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	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	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	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	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	2 679 310,00	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	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	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	430 000,00	380 000,00	0,00	50 000,00	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	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	125 000,00	125 000,00	0,00	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	555 000,00	505 000,00	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	-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	125 000,00	125 000,00	0,00	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	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	367 240 987,77	330 826 040,09	203 882 086,99	124 139 275,74	79 742 811,25	33 142 198,40	89 765 066,70	886 688,00	0,00	3 150 000,00	36 414 947,68	35 864 947,68	15 156 582,00	550 000,00	0,00		
		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	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	0,00		
		po zmianach	367 313 426,77	330 733 479,09	203 867 210,99	124 115 448,74	79 751 762,25	33 152 198,40	89 628 066,70	936 003,00	0,00	3 150 000,00	36 579 947,68	36 029 947,68	15 145 582,00	550 000,00	0,00		

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XVIII/189/19

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 XVIII/189/19

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