

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 31 stycznia 2012 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **231 489 102 zł** o kwotę **1 205 998 zł** do kwoty **232 695 100 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie 209 630 986 zł,
  - 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie 23 064 114 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok z kwoty **254 489 102 zł** o kwotę **8 705 998 zł** do kwoty **263 195 100 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie 215 345 304 zł,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie 47 849 796 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**2.** Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o kwotę **7 500 000 zł**. Deficyt po zmianach wynosi **30 500 000 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 23 000 000 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 7 500 000 zł.

**§ 4.** Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Miasta Piły o kwotę **7 500 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr.....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 31 stycznia 2012 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok:**

**I. W budżecie Miasta Piły na 2012 rok dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących polegających na:**

1. Zwiększeniu planu dochodów:

- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe* o kwotę 6 000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych dotacji,
- b) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 393 770 zł w związku z ogłoszeniem *Algorytmu podziału środków na realizację projektów systemowych przez gminy województwa wielkopolskiego na 2012 rok, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki*. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy kwotą dochodów wprowadzonych do budżetu a wynikającą z algorytmu podziału środków w związku z realizacją projektu systemowego „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”.

**II. W budżecie Miasta Piły na 2012 rok dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych polegających na:**

1. Zwiększeniu planu dochodów:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 806 228 zł w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 568/2011/Wn-15/OZ-RZ/D w dniu 15 grudnia 2011 r o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „**Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ul. Walki Młodych – Wawelskiej w Pile**”. Kwota ta stanowi refundację środków własnych Gminy Piła.

### **III. W budżecie Miasta Piły na 2012 rok dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:**

#### 1. Zwiększeniu planu wydatków na:

- a) zadania własne w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001– Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 1 043 471 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na:
  - wynagrodzenia i pochodne w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2012 r. ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706),
  - remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych,
- b) zadania własne w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie* o kwotę 14 412 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2012 r. ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706),
- c) zadania własne w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 223 754 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na:
  - wynagrodzenia i pochodne w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2012 r. ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706),
  - zakup materiałów i wyposażenia,
- d) zadania własne w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu informacyjnego w Urzędzie Miasta (wymiar podatku, wprowadzenie płatności masowych),
- e) zadania własne w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* o kwotę 14 942 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2012 r. ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706),

- f) zadania własne w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 469 389 zł z przeznaczeniem na:
- remont pomieszczeń bocznych Szkoły Podstawowej Nr 7,
  - remont pomieszczeń po schronisku (tynkowanie i malowanie ścian, wymiana podłóg i stolarki drzwiowej),
  - realizację programu unijnego „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” (środki własne 10 959 zł i środki unijne 158 430 zł),
- g) zadania własne w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 716 292 zł z przeznaczeniem na remont:
- w Przedszkolu Nr 2 (wymiana instalacji elektrycznej),
  - w Przedszkolu Nr 5 (remont pomieszczeń),
  - w Przedszkolu Nr 7 (remont elewacji budynku po usunięciu azbestu). Zadanie ujęto w „Programie usuwania azbestu na terenie Gminy Piła w 2012 roku”,
  - w Przedszkolu Nr 14 (wymiana instalacji elektrycznej),
- h) zadania własne w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 950 000 zł z przeznaczeniem na remont:
- w Gimnazjum Nr 4 (remont I piętra),
  - w Zespole Szkół Nr 3 (remont I piętra),
- i) zadania własne w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* o kwotę 144 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- j) zadania własne w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 12 953 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2012 r. ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706),
- k) zadania własne w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia* o kwotę 10 747 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2012 r. ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706),
- l) zadania własne w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne*

- i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 7 864 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2012 r. ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706),*
- m) zadania własne w *Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216– Zasiłki stałe* o kwotę 4 800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwroty od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- n) zadania własne w *Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 51 825 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2012 r. ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706),
- o) zadania własne w *Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 - Żłobki* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych w Żłobku Nr 1,
- p) zadania własne w *Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 443 658 zł z przeznaczeniem:
- na realizację projektu systemowego „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”,
  - na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”,
  - na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2012 r. ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706),
- q) zadania własne w *Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 270 000 zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2012 r. ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706),
  - remonty fontann na terenie miasta Piły,
  - utrzymanie terenów zieleni w mieście,

- r) zadania własne w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie czystości i likwidację skutków zimy na przystankach autobusowych,
- s) zadania własne w Dz. 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* o kwotę 900 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie upowszechniania kultury na terenie miasta zgodnie z przyjętym kalendarium imprez,
- t) zadania własne w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 57 850 z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i pochodne w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2012 r. ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706),
  - remont kortu o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Żeromskiego,
- u) zadania własne w Dz. 926 - *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 754 000 zł z przeznaczeniem na działalność sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta.

2. Dokonaniu przeniesień między działami i rozdziałami i jednostkami, które umożliwiają:

- a) zabezpieczenie środków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2010 rok, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/0341/42b/KBM/11/9072 z dnia 27 grudnia 2011 r. – 46 890 zł,
- b) zabezpieczenie środków na naprawy eksploatacyjne oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Piła – 40 000 zł.

**IV. W budżecie Miasta Piły na 2012 rok dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na:**

1. Wprowadzeniu nowych zadań:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* wprowadza się zadanie pn. „**Ul. Bydgoska**” z planowanymi nakładami finansowymi w kwocie 300 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz roboty przygotowawcze,

- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* wprowadza się zadanie pn. **„Parking przy ul. Promiennej”** z planowanymi nakładami finansowymi w kwocie 300 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie parkingu o nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenie i zjazd,
- c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wprowadza się zadanie pn. **„Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej”** z planowanymi nakładami finansowymi w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji technologicznej i elektrycznej wraz z podświetleniem,
- d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wprowadza się zadanie pn. **„Park przy ul. Ceglanej – oświetlenie, monitoring”** z planowanymi nakładami finansowymi w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w parku,
- e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* wprowadza się zadanie pn. **„Budowa przyłączy elektro-energetycznych wraz z okablowaniem w rejonie ul. Śródmiejskiej, Placu Zwycięstwa i ul. Ossolińskich”** z planowanymi nakładami finansowymi w wysokości 61 000 zł,
- f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* wprowadza się zadanie pn. **„Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Grottgera w Pile”** z planowanymi nakładami finansowymi w wysokości 20 000 zł,
- g) w Dz. 926 - *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 - Pozostała działalność* wprowadza się zadanie pn. **„Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp.- Centrum Strzelectwa Sportowego”** z planowanymi nakładami finansowymi w kwocie 950 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na promocję projektu, oraz wynikię w trakcie realizacji roboty dodatkowe.

## 2. Zwiększeniu nakładów finansowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 150 000 zł na zadanie **„Skrzyżowanie ulic Bydgoskiej – Lutyckiej i Lelewela”**. Opracowana dokumentacja

projektowo-kosztorysowa wykazała brak środków finansowych w budżecie 2012 roku na realizację zadania,

- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 1 600 000 zł na zadanie „**Ścieżki rowerowe w mieście Pile**”. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa nowej ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Gwdy na odcinku od Mostów Królewskich do Restauracji Młyn wykazała brak środków finansowych w budżecie 2012 roku na realizację zadania,
- c) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 400 000 zł na zadanie „**Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych**” tytułem zabezpieczenia kosztów nieprzewidzianych robót dodatkowych (konieczność rozbiórek niezainwentaryzowanych elementów i obiektów np. żelbetowych płyt),
- d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych o kwotę 400 000 zł na zadanie „**Dokumentacja przyszłościowa**”.

### 3. Zmniejszeniu nakładów finansowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 1 100 000 zł na zadaniu „**Drogi techniczne Specjalnej Strefy Ekonomicznej**” Dla dróg w rejonie strefy planuje się wykonanie nawierzchni od ul. Wawelskiej do granic strefy. Dalszy etap realizacji uzależniony będzie od potrzeb i oczekiwań przyszłych inwestorów. W związku z tym na tym etapie istnieje możliwość przesunięcia środków z tego zadania nie blokując jednocześnie w/w założenia.
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych o kwotę 1 000 000 zł na zadaniu „**Ul. Kazimierza Wielkiego**”. Budowa tej ulicy odbywa się etapowo, w pierwszej kolejności planuje się rozpięcie przetargu na odcinek od ul. Równej do ul. Szkolnej (w zakresie jezdni i odwodnienia). W dalszym etapie (po sprzedaży działek w rejonie ul. Rzecznej i Deszczowej) nastąpi kontynuacja budowy drogi oraz pełne zagospodarowanie pasa drogowego, co daje w tym momencie możliwość przesunięcia środków z tego zadania.

**V. W budżecie Miasta Pily na 2012 rok dokonuje się zmiany wielkości deficytu.**

Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 7 500 000 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Deficyt po zmianie będzie wynosił 30 500 000 zł.

W 2011 roku z łącznej kwoty 20 762 233,25 zł wykonanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, rozdysponowano łącznie kwotę 12 762 150 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów oraz planowanego deficytu. Nie rozdysponowano całej kwoty przychodu, co daje możliwość wprowadzenia jej do budżetu w 2012 roku.

**PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK**

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>RAZEM</b>		<b>231 489 102</b>	<b>0</b>	<b>1 205 998</b>	<b>232 695 100</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>209 231 216</b>	<b>0</b>	<b>399 770</b>	<b>209 630 986</b>
<i>Inne dochody</i>		<i>14 312 926</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>14 318 926</i>
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	668 848		1 200	670 048
852	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	136 668		4 800	141 468
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		<i>797 420</i>	<i>0</i>	<i>393 770</i>	<i>1 191 190</i>
853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile."	532 460		393 770	926 230
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>		<b>22 257 886</b>	<b>0</b>	<b>806 228</b>	<b>23 064 114</b>
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>806 228</i>	<i>806 228</i>
900	Środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0		806 228	806 228

**PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK**

	<i>Plan</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>254 489 102</b>	<b>2 197 993</b>	<b>10 903 991</b>	<b>263 195 100</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>209 120 306</b>	<b>97 993</b>	<b>6 322 991</b>	<b>215 345 304</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>157 476 056</b>	<b>51 103</b>	<b>6 118 365</b>	<b>163 543 318</b>
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	90 735 420	0	397 551	91 132 971
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 225 094	51 103	2 562 522	60 736 513
wydatki na remonty - zadania własne	7 359 151	0	3 158 292	10 517 443
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 770 201	0	46 196	11 816 397
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	317 858	0	158 430	476 288
obsługa długu	3 630 000	46 890	0	3 583 110
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>45 368 796</b>	<b>2 100 000</b>	<b>4 581 000</b>	<b>47 849 796</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 055 464	2 100 000	4 581 000	43 536 464

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 726 717</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>36 376 717</b>
60016	Drogi publiczne gminne	22 665 580	2 100 000	2 750 000	23 315 580
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 914 580	2 100 000	2 750 000	20 564 580
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 697 727</b>	<b>0</b>	<b>1 043 471</b>	<b>22 741 198</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 783 650	0	1 043 471	20 827 121
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 077 120		43 471	3 120 591
	wydatki na remonty - zadania własne	3 439 275		1 000 000	4 439 275
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 702 279</b>	<b>0</b>	<b>298 166</b>	<b>17 000 445</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	937 031	0	14 412	951 443
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	471 331		14 412	485 743
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 219 049	0	223 754	13 442 803
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 464 707		161 796	10 626 503
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 934 290		61 958	1 996 248
75095	Pozostała działalność	764 104	0	60 000	824 104
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 553		60 000	607 553
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 930 437</b>	<b>0</b>	<b>14 942</b>	<b>2 945 379</b>
75416	Straż gminna (miejska)	1 780 737	0	14 942	1 795 679
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	935 522		14 942	950 464
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 703 808</b>	<b>46 890</b>	<b>0</b>	<b>3 656 918</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 630 000	46 890	0	3 583 110
	obsługa długu	3 630 000	46 890		3 583 110
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 140 347</b>	<b>0</b>	<b>46 890</b>	<b>1 187 237</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	46 890	46 890
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		46 890	46 890
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 882 621</b>	<b>11 103</b>	<b>2 135 825</b>	<b>89 007 343</b>
80101	Szkoły podstawowe	35 093 806	0	469 389	35 563 195
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 653 536		10 959	4 664 495
	wydatki na remonty - zadania własne	98 818		300 000	398 818
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	264 960		158 430	423 390
80104	Przedszkola	26 446 412	144	716 292	27 162 560
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 360 583	144		5 360 439
	wydatki na remonty - zadania własne	143 576		716 292	859 868
80110	Gimnazja	20 326 623	10 959	950 000	21 265 664

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 797 272	10 959		2 786 313
	wydatki na remonty - zadania własne	42 547		950 000	992 547
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	625 885	0	144	626 029
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 926		144	311 070
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 912 760</b>	<b>0</b>	<b>12 953</b>	<b>2 925 713</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 842 160	0	12 953	1 855 113
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 140 355		12 953	1 153 308
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 838 768</b>	<b>0</b>	<b>75 236</b>	<b>34 914 004</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 252 641	0	10 747	1 263 388
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	737 625		10 747	748 372
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 458 424	0	7 864	15 466 288
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	168 255		7 864	176 119
85216	<i>Zasilki stałe</i>	811 769	0	4 800	816 569
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		4 800	4 800
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 185 152	0	51 825	4 236 977
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 605 368		51 825	3 657 193
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 035 181</b>	<b>0</b>	<b>543 658</b>	<b>2 578 839</b>
85305	<i>Żłobki</i>	1 363 954	0	100 000	1 463 954
	wydatki na remonty - zadania własne	4 329		100 000	104 329
85395	<i>Pozostała działalność</i>	594 927	0	443 658	1 038 585
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	276 951		3 691	280 642
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 508		393 771	649 279
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 468		46 196	108 664
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 278 731</b>	<b>40 000</b>	<b>1 321 000</b>	<b>21 559 731</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 759 731	0	670 000	8 429 731
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 173 437		50 000	2 223 437
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 528 260		200 000	2 728 260
	wydatki na remonty - zadania własne	117 000		20 000	137 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 834		400 000	3 318 834
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 810 000	40 000	121 000	3 891 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400 000	40 000		3 360 000
	wydatki na remonty - zadania własne	90 000		40 000	130 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000		81 000	401 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 725 000	0	530 000	5 255 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 000		130 000	426 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 760 000		400 000	3 160 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 844 669</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>6 744 669</b>
92195	<i>Pozostała działalność</i>	138 869	0	900 000	1 038 869
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000		900 000	955 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 322 796</b>	<b>0</b>	<b>1 761 850</b>	<b>13 084 646</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	9 281 796	0	57 850	9 339 646
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 564 040		25 850	2 589 890
	wydatki na remonty - zadania własne	200 000		32 000	232 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	334 000	0	1 704 000	2 038 000
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000		754 000	858 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		950 000	1 150 000

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>plan po zmianach</b>
<i>1.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>7 500 000</i>	<i>37 500 000</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 000 000			30 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0		7 500 000	7 500 000
<i>2.</i>	<i>ROZCHODY</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000 000</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000			3 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 000 000			4 000 000

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK**

<i>Dz/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Kwota</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>plan po zmianach</i>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>45 368 796</b>	<b>2 100 000</b>	<b>4 581 000</b>	<b>47 849 796</b>
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>41 055 464</b>	<b>2 100 000</b>	<b>4 581 000</b>	<b>43 536 464</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>24 104 580</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>24 754 580</b>
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>19 914 580</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 750 000</i>	<i>20 564 580</i>
	Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Wykonanie utwardzenia pasów drogowych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wawelskiej	2 000 000	1 100 000		900 000
	Parking przy ul. Promiennej	Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie parkingu o nawierzchni utwardzonej, oświetlenie, zjazd			300 000	300 000
	Skrzyżowanie ulic Bydgoska - Lutycka i ul. Lelewela	Przebudowa skrzyżowania z zatokami autobusowymi, sygnalizacja świetlna	700 000		150 000	850 000
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile	Budowa i przebudowa dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w mieście, kolizje, oznakowanie, elementy małej architektury i oświetlenie w rejonie rzeki Gwdy	700 000		1 600 000	2 300 000
	Ul. Bydgoska	Przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze			300 000	300 000
	Ul. Kazimierza Wielkiego	Jezdnia, odwodnienie, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	1 734 580	1 000 000		734 580
	Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	3 800 000		400 000	4 200 000
<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>2 918 834</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>3 318 834</i>
	Park przy ul. Ceglanej- Oświetlenie, monitoring				300 000	300 000
	Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej	Wymiana instalacji technologicznej i elektrycznej wraz z podświetleniem			100 000	100 000
<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>320 000</i>	<i>0</i>	<i>81 000</i>	<i>401 000</i>
	Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Grotgera w Pile				20 000	20 000
	Budowa przyłączy elektroenergetycznych wraz z okablowaniem w rejonie ul. Śródmiejskiej, Placu Zwycięstwa i ul. Ossolińskich				61 000	61 000
<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 760 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>3 160 000</i>
	Dokumentacja przyszłościowa		300 000		400 000	700 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 291 100</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>4 241 100</b>
<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>950 000</i>	<i>1 150 000</i>
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego	Kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną			950 000	950 000