

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 sierpnia 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **277 014 294,44 zł** o kwotę **2 442 269 zł** do kwoty **274 572 025,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **240 866 024,62 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **33 706 000,82 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **273 144 294,44 zł** o kwotę **2 442 269 zł** do kwoty **270 702 025,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **231 192 392,62 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **39 509 632,82 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 3 do uchwały

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

/~/ Katarzyna Paczyńska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

I. W uchwale budżetowej na 2015 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 6 229 zł tytułem odszkodowania za zalanie pomieszczenia w Urzędzie Miasta,

b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 105 673 zł, na podstawie:

- pisma ST5.4750.211.15.4g Ministra Finansów z 7 lipca 2015 r. przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,
- pisma ST5.4750.217.15.6g Ministra Finansów z 17 lipca 2015 r. przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*

- w rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 550 zł tytułem odszkodowania dla Szkoły Podstawowej Nr 4 za wybite szyby w pomieszczeniach lekcyjnych,
- w rozdz. 80110 – *Gimnazja* o kwotę 554 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie więźby dachowej zasieku na śmieci w Gimnazjum Nr 5,

d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:

- w rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 30 750 zł tytułem wpływu z refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia 5 osób bezrobotnych przez okres 3 m – cy w ramach dodatkowej umowy,
- w rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 24 000 zł na podstawie Umowy dotacji Nr 51/U/400/63/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Impreza ekologiczna Rowerowo – recyklingowo”.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 855 146 zł.

Zmiana planu wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania „**Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap**”. Najtańsza oferta okazała się zdecydowanie niższa od przyjętego planu, dlatego też kwota dofinansowania tego przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” została obniżona do wartości zawartych umów z wykonawcą. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim ostatecznie przyznaje dofinansowanie w kwocie 1 479 843 zł, tj. 50 % kosztów kwalifikowalnych.

b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 1 754 879 zł.

Zmiana planu wynika z rozstrzygnięć postępowań przetargowych oraz z podpisanych aneksów do umów zawartych z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

Zadania realizowane są w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne:

- kwota refundacji możliwa do uzyskania w 2015 r. w projekcie „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski

- Pilska strefa aktywności” Nr umowy UDA – RPWP.07.01.02-30-013/14-00 z dnia 10.07.2014 r. z aneksami, to 940 473,60 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowalnych.
- Kwota refundacji możliwa do uzyskania w 2015 r. w projekcie „Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” nr umowy UDA-RPWP.07.01.02-30-010/14-00 z dnia 09.04.2014 r. z aneksami to 878 625 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowalnych.

II. W uchwale budżetowej na 2015 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 6 229 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów malarskich i budowlanych potrzebnych do remontu zalanych pomieszczeń w Urzędzie Miasta,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*

- w rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 89 847 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych – 50 673 zł,
 - zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych – 38 624 zł,
 - wstawienie szyb w oknach sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 – 550 zł,
- w rozdz. 80110 – *Gimnazja* o kwotę 16 930 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w gimnazjach – 16 376 zł,
 - remont więźby dachowej zasięku na śmieci w Gimnazjum Nr 5 – 554 zł,

c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 30 750 zł z przeznaczeniem na

wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy przez okres 4,5 m-ca,

d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Szkolenie strzeleckie dla uczniów klas gimnazjalnych w ramach zajęć wychowania fizycznego”.

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

a) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* zabezpieczenie środków na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Piły dla uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Piła oraz nagród za wybitne osiągnięcia w sporcie – 61 400 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* w zadaniu „**Modernizacja części budynku Zespołu Szkół Nr 3 w zakresie prac budowlano – instalacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń na nowe funkcje**”,

b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zabezpieczenie środków na:

- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy przez okres 4,5 miesiąca w ramach dodatkowej umowy – 21 500 zł. Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału (11 500 zł) oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* (10 000 zł).
- utrzymanie terenów zielonych w centrum miasta oraz na wycinkę drzew z gruntów, których właścicielem jest Gmina Piła – 90 000 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* (90 000 zł).

c) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zabezpieczenie środków na dotację dla Regionalnego

Centrum Kultury – Fabryka Emocji na realizację zadań w zakresie edukacji teatralnej seniorów – 9 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na:

- pokrycie straty spółki AQUA – PIL zgodnie z uchwałą nr 9A/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum rekreacji Wodnej „AQUA – PIL” Sp. z o.o. w Pile z dnia 29 czerwca 2015 roku – 400 125 zł,
- zadanie „Szkolenie strzelecki dla uczniów klas gimnazjalnych w ramach zajęć wychowania fizycznego” – 110 560 zł,
- projekt powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” – 40 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* (440 125 zł) oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu „*Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”* (110 560 zł).

III. W uchwale budżetowej na 2015 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* pn. „*Chodnik ul. Żeromskiego*” o nakładach finansowych 17 000 zł.

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

b) w Dz. 600 – *transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* pn. „*Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia*” o nakładach finansowych 70 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* w zadaniu **„Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”**.

W ramach przedsięwzięcia „Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” wszczęto pierwsze postępowania o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, wynikające z Decyzji Starosty Pilskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Na Leszkowie. Szacowana wartość odszkodowania nastąpi na rzecz osób prawnych. Koszt odszkodowań będzie pośrednim wydatkiem inwestycyjnym, a nie dokumentacyjnym, stąd konieczność wprowadzenia zadania do budżetu Miasta Piły na 2015 rok.

c) w Dz. 803 – *Szkolnictwo wyższe*, rozdz. 80395 – *Pozostała działalność* pn. **„Zakup radiotelefonów wraz z dodatkowym wyposażeniem do ambulansu medycznego PWSZ im. Stanisława Staszica”** o nakładach finansowych 10 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez umniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* w zadaniu **„Przebudowa ul. 14 – go Lutego wraz z odcinkiem 11 – go Listopada i części Placu Konstytucji 3 – go Maja”**.

d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* pn. „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności” o nakładach finansowych 10 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału poprzez zmniejszenie nakładów w zadaniu **„Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”**.

W 2013 roku w ramach zadania „budowa markowego produktu Wielkopolski – pilska strefa aktywności turystycznej” wybudowano trzy przystanie na rzece Gwdzie.

Planowane jest uruchomienie inwestycji w ramach projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności – innowacyjne zagospodarowanie edukacyjno – sportowo – rekreacyjne w rejonie ulicy Dąbrowskiego oraz budowa

dwóch przystani na rzece Gwdzie: przy Mostach Królewskich i przy ul. Walki Młodych w Pile”. Zgodnie z przygotowaną dokumentacją.

W związku z tym, że Gmina Piła posiada prawomocne pozwolenie na budowę ważne do końca listopada 2015 r., konieczne jest rozpoczęcie budowy Przystani nr 2 przy Mostach Królewskich jeszcze w tym roku, co pozwoli realizować inwestycje w latach kolejnych (przewidywany czas jej zakończenia 2020 rok) bez ponownego uzyskiwania pozwolenia na budowę.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu „Przebudowa ul. Przemysłowej w Pile – I etap” o kwotę 855 146 zł

Podpisano umowę o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn: „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w której określono kwotę dotacji w łącznej wysokości 1 479 843 zł. Stąd zachodzi konieczność skorygowania przyjętego planu. Łączna wartość inwestycji po zmianie to 3 814 843 zł.

b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu „**Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”** o kwotę 1 754 879 zł.

Projekt „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski - Pilska strefa aktywności” uzyskał dofinansowanie środkami UE w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno -kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne.

W dniu 30 czerwca 2015 r. podpisano aneks nr 2 UDA-RPWP-.07.01.02-30-013/14-02 do umowy dofinansowanie Projektu, który uwzględnia już fakt zakończenia wszystkich postępowań przetargowych i podpisania umów z wykonawcami opracowań dokumentacyjnych.

Po negocjacjach ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej fragmentu pl. Zwycięstwa w Pile obejmującego budynek mediateki wraz z zagospodarowaniem otoczenia wykonana została koncepcja mediateki.

Na obecnym etapie ze względu na termin rozliczenia środków unijnych nie realizuje się projektu budowlanego na obiekt mediateki z zagospodarowaniem Placu Zwycięstwa. Wykonanie koncepcji w wyniku konkursu architektonicznego było obowiązkiem Gminy Piła wynikającym z zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XLVI/551//06 rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2006 r.).

3/ Przesunięciu środków:

a) w Dz. 600 – *transport i łączność*, z rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne*, z zadania „**Ul. Orla**” w kwocie 80 000 zł do rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe*, na zadanie „**Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich**”.

Zwiększenia nakładów w zadaniu „**Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich**” związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych, tj.: wykonanie dodatkowego odwodnienia istniejącego parkingu, zabezpieczenie ciepłociągu oraz wykonanie dodatkowego liniowego odwodnienia z włączeniem nowej kanalizacji deszczowej na trasie ścieżki rowerowej.

b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* z zadania „**Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Piłska strefa aktywności**” w kwocie 300 000 zł na zadanie „**Dokumentacja przyszłościowa**”.

Zwiększenie nakładów finansowych w zadaniu „**Dokumentacja przyszłościowa**” związane jest z przygotowaniem projektów Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i opracowaniem potrzebnych dokumentacji technicznych i aplikacyjnych.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				277 014 294,44	2 610 025,00	167 756,00	274 572 025,44
<i>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</i>				6 784 325,00	1 754 879,00	0,00	5 029 446,00
Dochody bieżące				240 698 268,62	0,00	167 756,00	240 866 024,62
<i>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</i>				7 979,00	0,00	0,00	7 979,00
750			Administracja publiczna	1 259 824,00	0,00	6 229,00	1 266 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	722 600,00	0,00	6 229,00	728 829,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	714 025,00		6 229,00	720 254,00
758			Różne rozliczenia	47 991 584,00	0,00	105 673,00	48 097 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 139 479,00	0,00	105 673,00	45 245 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 139 479,00		105 673,00	45 245 152,00
801			Oświata i wychowanie	10 758 334,78	0,00	1 104,00	10 759 438,78
	80101		Szkoły podstawowe	749 766,60	0,00	550,00	750 316,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 717,00		550,00	200 267,00
	80110		Gimnazja	599 380,47	0,00	554,00	599 934,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 867,00		554,00	7 421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 173,49	0,00	54 750,00	1 685 923,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 186,00	0,00	30 750,00	227 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 010,00		30 750,00	209 760,00
	90095		Pozostała działalność	30 600,00	0,00	24 000,00	54 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		24 000,00	24 000,00
Dochody majątkowe				36 316 025,82	2 610 025,00	0,00	33 706 000,82
<i>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</i>				6 776 346,00	1 754 879,00	0,00	5 021 467,00
600			Transport i łączność	5 375 814,00	855 146,00	0,00	4 520 668,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 534 989,00	855 146,00	0,00	1 679 843,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 334 989,00	855 146,00		1 479 843,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274 600,82	1 754 879,00	0,00	2 519 721,82
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 573 977,00</i>	<i>1 754 879,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 819 098,00</i>
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 573 977,00	1 754 879,00		1 819 098,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	32 730 569,00	11 576 247,00	4 076 247,00	0,00	4 076 247,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154 322,00	21 154 322,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-965 146,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 146,00	-848 146,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 835 423,00	11 459 247,00	3 959 247,00	0,00	3 959 247,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 176,00	20 376 176,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 748 333,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 333,00	9 104 333,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 818 333,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 333,00	9 174 333,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 539 989,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 989,00	10 899 989,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-965 146,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 146,00	-848 146,00	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	11 574 843,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 843,00	10 051 843,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 090 169,00	20 040 169,00	20 017 169,00	3 364 950,00	16 652 219,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-440 125,00	-440 125,00	-440 125,00	0,00	-440 125,00	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	19 650 044,00	19 600 044,00	19 577 044,00	3 364 950,00	16 212 094,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	18 948 666,00	18 898 666,00	18 875 666,00	3 359 555,00	15 516 111,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-440 125,00	-440 125,00	-440 125,00	0,00	-440 125,00	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	18 508 541,00	18 458 541,00	18 435 541,00	3 359 555,00	15 075 986,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 779 711,00	16 745 211,00	16 218 273,00	12 587 129,00	3 631 144,00	52 050,00	474 888,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	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	6 229,00	6 229,00	6 229,00	0,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 785 940,00	16 751 440,00	16 224 502,00	12 587 129,00	3 637 373,00	52 050,00	474 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 003 213,00	13 990 713,00	13 945 957,00	11 431 935,00	2 514 022,00	0,00	44 756,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	6 229,00	6 229,00	6 229,00	0,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 009 442,00	13 996 942,00	13 952 186,00	11 431 935,00	2 520 251,00	0,00	44 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 039 918,78	95 552 618,78	85 549 111,18	67 023 600,00	18 525 511,18	9 652 374,60	322 826,00	28 307,00	0,00	0,00	1 487 300,00	1 487 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 400,00	-61 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 777,00	106 777,00	106 777,00	0,00	106 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 085 295,78	95 659 395,78	85 655 888,18	67 023 600,00	18 632 288,18	9 652 374,60	322 826,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	1 425 900,00	1 425 900,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 392 722,60	33 392 722,60	31 405 941,17	26 011 611,00	5 394 330,17	1 848 430,43	110 044,00	28 307,00	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	89 847,00	89 847,00	89 847,00	0,00	89 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 482 569,60	33 482 569,60	31 495 788,17	26 011 611,00	5 484 177,17	1 848 430,43	110 044,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	21 310 218,47	20 309 918,47	18 688 954,30	15 244 512,00	3 444 442,30	1 535 337,17	85 627,00	0,00	0,00	0,00	1 000 300,00	1 000 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 400,00	-61 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 265 748,47	20 326 848,47	18 705 884,30	15 244 512,00	3 461 372,30	1 535 337,17	85 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 900,00	938 900,00	0,00	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	przed zmianą	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 409 399,00	4 409 399,00	2 721 448,00	2 528 351,00	193 097,00	8 900,00	1 679 051,00	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	
			zwiększenie	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 470 799,00	4 470 799,00	2 721 448,00	2 528 351,00	193 097,00	8 900,00	1 740 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	1 690 826,00	1 690 826,00	11 775,00	0,00	11 775,00	0,00	1 679 051,00	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	
			zwiększenie	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 752 226,00	1 752 226,00	11 775,00	0,00	11 775,00	0,00	1 740 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 517 839,31	14 944 687,49	14 698 957,49	2 665 300,00	12 033 657,49	48 920,00	16 000,00	180 810,00	0,00	0,00	9 573 151,82	8 983 151,82	5 496 723,00	590 000,00	
			zmniejszenie	-2 245 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 245 439,00	-2 245 439,00	-2 245 439,00	0,00	
			zwiększenie	440 750,00	130 750,00	130 750,00	52 250,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 713 150,31	15 075 437,49	14 829 707,49	2 717 550,00	12 112 157,49	48 920,00	16 000,00	180 810,00	0,00	0,00	7 637 712,82	7 047 712,82	3 251 284,00	590 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 312 300,00	6 022 300,00	6 006 300,00	2 665 300,00	3 341 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	
			zwiększenie	130 750,00	130 750,00	130 750,00	52 250,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 443 050,00	6 153 050,00	6 137 050,00	2 717 550,00	3 419 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 471 654,00	553 920,00	505 000,00	0,00	505 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 734,00	6 327 734,00	5 496 723,00	590 000,00	
			zmniejszenie	-2 245 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 245 439,00	-2 245 439,00	-2 245 439,00	0,00	
			zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 536 215,00	553 920,00	505 000,00	0,00	505 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 295,00	4 392 295,00	3 251 284,00	590 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 637 257,00	6 537 257,00	63 900,00	25 000,00	38 900,00	6 463 357,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 637 257,00	6 537 257,00	54 900,00	25 000,00	29 900,00	6 472 357,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 088 100,00	3 988 100,00	0,00	0,00	0,00	3 988 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 097 100,00	3 997 100,00	0,00	0,00	0,00	3 997 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	73 900,00	73 900,00	63 900,00	25 000,00	38 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 900,00	64 900,00	54 900,00	25 000,00	29 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	15 449 275,00	8 488 785,00	7 216 281,00	2 436 460,00	4 779 821,00	1 233 500,00	39 004,00	0,00	0,00	0,00	6 960 490,00	6 960 490,00	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	
			zwiększenie	574 685,00	574 685,00	574 685,00	3 600,00	571 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 023 960,00	9 063 470,00	7 790 966,00	2 440 060,00	5 350 906,00	1 233 500,00	39 004,00	0,00	0,00	0,00	6 960 490,00	6 960 490,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 324 772,00	1 124 772,00	1 107 272,00	0,00	1 107 272,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
			zwiększenie	574 685,00	574 685,00	574 685,00	3 600,00	571 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 899 457,00	1 699 457,00	1 681 957,00	3 600,00	1 678 357,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	273 144 294,44	230 869 676,62	173 182 213,02	101 354 037,00	71 828 176,02	26 158 833,60	28 519 511,00	209 119,00	0,00	2 800 000,00	42 274 617,82	41 184 617,82	5 496 723,00	1 090 000,00	
			zmniejszenie	-3 721 110,00	-566 125,00	-566 125,00	0,00	-566 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 154 985,00	-3 154 985,00	-2 245 439,00	0,00	
			zwiększenie	1 278 841,00	888 841,00	818 441,00	55 850,00	762 591,00	9 000,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 702 025,44	231 192 392,62	173 434 529,02	101 409 887,00	72 024 642,02	26 167 833,60	28 580 911,00	209 119,00	0,00	2 800 000,00	39 509 632,82	38 419 632,82	3 251 284,00	1 090 000,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	21 154 322,00	- 778 146,00	20 376 176,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 104 333,00	70 000,00	9 174 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 104 333,00	70 000,00	9 174 333,00
			Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja	3 900 000,00	- 10 000,00	3 890 000,00
			Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich	4 454 333,00	80 000,00	4 534 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 899 989,00	- 848 146,00	10 051 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 899 989,00	- 848 146,00	10 051 843,00
			Chodnik ul. Żeromskiego	0,00	17 000,00	17 000,00
			Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile - I etap	4 669 989,00	- 855 146,00	3 814 843,00
			Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	0,00	70 000,00	70 000,00
			Ul. Orła	2 066 000,00	- 80 000,00	1 986 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 487 300,00	- 61 400,00	1 425 900,00
	80110		Gimnazja	1 000 300,00	- 61 400,00	938 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 300,00	- 61 400,00	938 900,00
			Modernizacja części budynku Zespołu Szkół Nr 3 w zakresie prac budowlano-instalacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń na nowe funkcje	936 100,00	- 61 400,00	874 700,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	10 000,00	10 000,00
	80395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup radiotelefonów wraz z dodatkowym wyposażeniem do ambulansu medycznego PWSZ im. Stanisława Staszica	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 573 151,82	- 1 935 439,00	7 637 712,82
	90095		Pozostała działalność	6 917 734,00	- 1 935 439,00	4 982 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 011,00	310 000,00	1 141 011,00
			Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	526 811,00	300 000,00	826 811,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 660,00	- 1 553 688,00	1 797 972,00
			Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	2 473 035,00	- 1 553 688,00	919 347,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 063,00	- 691 751,00	1 453 312,00
			Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	1 582 743,00	- 691 751,00	890 992,00
Razem				42 274 617,82	- 2 764 985,00	39 509 632,82

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zestawienie kwot dotacji na 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 458 357,00	0,00	9 000,00	6 467 357,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 428 357,00	0,00	9 000,00	6 437 357,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 988 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>3 997 100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 868 100,00		9 000,00	3 877 100,00
OGÓLEM				26 158 833,60	0,00	9 000,00	26 167 833,60