

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 października 2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 458(27)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XVI/307/16 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 488(57)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2016 r., uchwałą Nr XVIII/322/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 527(96)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr XIX/332/16 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 552(121)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XX/342/16 z dnia 31 maja 2016 r. zarządzeniem Nr 601(170)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXI/346/16 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 611(180)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 621(190)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 670(239)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lipca 2016 r., uchwałą Nr XXIII/378/16 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 709(278)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/392/16 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 733(302)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **296 859 635,51 zł** o kwotę **985 657 zł** do kwoty **295 873 978,51 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **278 281 898,51 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **316 859 635,51 zł** o kwotę **985 657 zł** do kwoty **315 873 978,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **274 534 848,51 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **41 339 130 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 25 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

I. W uchwale budżetowej na 2016 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 12 757 zł tytułem odszkodowania za zalanie sufitu i ścian w bloku sportowym Szkoły Podstawowej Nr 5,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 1 586 zł tytułem odpłatności rodziców za zniszczone podręczniki w Zespole Szkół Nr 2.

2/ Zmniejszenie planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostałą działalność* o kwotę 1 000 000 zł tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację zadania: „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Piły”.
Zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez Wykonawcę robót budowlanych, większość z nich zostanie wykonana w 2017 r. Ponadto od faktur, które zostaną złożone w listopadzie i grudniu naliczony podatek VAT może zostać odliczony w 2017 r., stąd konieczność zmniejszenia planu dochodu z tego tytułu.

II. W uchwale budżetowej na 2016 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 13 813 zł z przeznaczeniem na:

- remont zalanych powierzchni w bloku sportowym Szkoły Podstawowej Nr 5 – 12 757 zł,
- zakup nowych podręczników dla Zespołu Szkół Nr 2 – 1 056 zł,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 530 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 700 000 zł tytułem podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację zadania: **„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”**.

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

a) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zabezpieczenie środków na wydatki związane z bieżącą działalnością OSP Ratownictwo Wodne w Pile* – 2 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*.

III. W uchwale budżetowej na 2016 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. „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” o nakładach finansowych 2 054 200 zł.

Gmina Piła składa w ramach POSI wniosek aplikacyjny (termin składania do 10.11.2016 r.) ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach naboru nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16 dla subregionalnych OSI – Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Projekt nazwany „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” obejmuje kilka dotychczasowych zaplanowanych działań opisanych w budżecie Miasta oraz WPF, a także w dużej części 3 projekty opisane w Mandacie Terytorialnych Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Gmina złoży wniosek aplikacyjny na łączną kwotę ok. 38,8 mln zł, uwzględniający część zakresu rzeczowego, który został już wykonany w latach ubiegłych (przebudowa centrum miasta i Zygmunta Starego), a na który chce pozyskać refundację wydatków.

To bardzo duży interdyscyplinarny projekt obejmujący działania, które będą się toczyć w wielu częściach miasta. Planuje się, że tym projektem Miasto wykorzysta niemalże wszystkie zaplanowane wynegocjowane środki unijne w ramach 3 projektów opisanych w Mandacie Terytorialnym tj. kwotę 31,21 mln zł.

Ze względu na konieczność osiągnięcia zaplanowanych w WRPO 2014+ wskaźników projekt będzie realizowany do 2018 roku.

W budżecie zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny.

Na obecny połączony zakres projektu składają się następujące zakresy i działania: budowa, rozbudowa i przebudowa wybranych ścieżek rowerowych (projekty i realizacja), budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego (projekty i realizacja), budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w ramach zintegrowanego systemu zarządzania, budowa centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego (projekt i realizacja), zakup energooszczędnych autobusów komunikacji miejskiej, poprawa infrastruktury przystankowej dla transportu publicznego (w tym budowa i przebudowa wybranych zatok autobusowych), rozbudowa ul. Wawelskiej w ramach poprawy infrastruktury łączącej jednostki osadnicze POSI, przebudowa centrum miasta w rejonie ulic 14 Lutego, 11 Listopada oraz Zygmunta Starego, przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, dokumentacji aplikacyjnej, usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, odszkodowania z tytułu pozyskania terenów, kampania promocyjna działań wspierających mobilność miejską.

Zakres szczegółowy:

1. Ścieżki rowerowe:

- ul. Wawelska – odcinek od ul. Karpackiej do torów kolejowych (tzw. odc. nr 2) oświetlenia;
- ul. Okrzei – Podgórna (tzw. odc. nr 4)
- Ciąg wzdłuż Mickiewicza od strony lasu od ul. Wyspiańskiego do al. Wojska Polskiego (odcinek nr 8)
- Ciąg wzdłuż al. Wojska Polskiego od strony lasu od Ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego do istniejącej ścieżki w kierunku Szydłowa;
- Ciąg wzdłuż al. Powstańców Wlkp. od Ronda Łukasiewicza do zakładów Philipsa;
- ul. Kossaka od Ronda 10 Kwietnia 2010 roku do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 (odc. nr 11);
- Ścieżka do Dobrzyca wspólnie z Gminą Szydłowo (długość całkowita w przebiegu w granicach miasta Piły = 1600 mb; w tym 380 mb od DK 10 do ul. Królewskiej);
- Ścieżka do Kaczor wspólnie z Gminą Kaczory (długość całkowita w przebiegu w granicach miasta Piły = 2470 mb).

2. Poprawa infrastruktury przystankowej dla transportu publicznego, w tym budowa i przebudowa wybranych zatok autobusowych. ZDIZ z MZK i Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wytypowało zatoki autobusowe planowane do budowy i/lub przebudowy. Planowane jest ulepszenie nawierzchni zatok, wykonanie systemowego okrawężnikowania poprawiającego dostęp dla osób niepełnosprawnych, przebudowa peronów dla pasażerów.

3. Centrum przesiadkowe przy ul. Zygmunta Starego w Pile (teren parkingu przy VIVO oraz elementy infrastruktury na placu przed wejściem na dworzec PKP) – wykonawstwo z projektowaniem. Planowane jest stworzenie profesjonalnego miejsca przesiadkowego integrującego różne formy komunikacji (PKP, komunikacja międzymiastowa, w tym w szczególności miejscowości POSI, rowerowa, piesza). Powstanie m.in. zadane miejsce przystankowe dla autobusów, miejsca czekania dla pasażerów, wiata rowerowa, mała architektura, tablice informacji miejskiej w szczególności dla rowerzystów, a także tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Niezbędna będzie poprawa łuków wjazdowych, przebudowa nawierzchni oraz oświetlenia ulicznego.

4. SDIP – system dynamicznej informacji pasażerskiej z tablicami informacyjnymi umieszczonymi w miejscach przystanków autobusów miejskich oraz tzw. infokioski.

5. Budowa nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia ulicznego dla następujących 18 ulic:

- ulica Kalina, Jastrzębia, Andersa, Kity i Zioły, Warsztatowa z sięgaczem, Fabryczna, Pracownicza, Ceramiczna, Rzemieślnicza, Prusa, Nad Gwdą, Wieniawskiego, Matejki, Targowa, Kresowiaków, Morelowa, Miodowa.

6. Przebudowa i rozbudowa ul. Wawelskiej na odcinku od torów kolejowych Piła – Tczew do ul. Na Leszkowie w zakresie ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego, okrawężnikowania, jezdni, odwodnienia, usunięcia kolizji, zagospodarowania zieleni. W związku z planowaną do realizacji wspólnie z Gminą Kaczory ścieżką rowerową na dalszym odcinku miasto zyska połączenie z jedną z gmin POSI.

7. Nadzory inwestorskie i autorskie nad realizowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

8. Przebudowa centrum miasta – ul. Zygmunta Starego oraz ulic 14 Lutego, 11 Listopada i Placu Konstytucji 3 Maja w zakresie poprawy mobilności miejskiej w Pile – w części planuje się pozyskanie refundacji dla zakresów wpisujących się w mobilność miejską (ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, rozwiązania korzystne dla taboru komunikacji zbiorowej).

9. Kampania informacyjno-promocyjna w zakresie promocji gospodarki niskoemisyjnej, w tym mobilności miejskiej oraz promocja projektu.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

- w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w zadaniu „**Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Pilskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru (SM)**” – o kwotę 659 200 zł,
- w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w zadaniu „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica**” – o kwotę 220 000 zł,
- w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność w zadaniu „**Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo**” – o kwotę 1 060 000 zł,
- w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w zadaniu „**Energooszczędne oświetlenie uliczne/drogowe**” – o kwotę 115 000 zł.

b) w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) pn. „**Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne w budynku Urzędu Miasta w Pile**” o nakładach finansowych 43 000 zł.

Zadanie obejmie rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej, budowę kanałów wentylacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej oraz ocieplenie stropów.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach rozdziału, w zadaniu **„Zakup modułu do obsługi Funduszu Świadczeń Socjalnych – FUS”** o kwotę 23 000 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 20 000 zł.

c) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* pn. **„Zakup dwóch skuterów dla Straży Miejskiej w Pile”** o nakładach finansowych 7 600 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu **„Dokumentacja przyszłościowa”**.

d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*:

- **„Zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej Nr 2”** – 10 100 zł,
- **„Zakup maszyny myjąco – polerującej do Szkoły Podstawowej Nr 4”** – 8 600 zł,
- **„Zakup polerki wysokoobrotowej do Szkoły Podstawowej Nr 2”** – 3 850 zł.

Zakup powyższych maszyn dla wymienionych placówek szkolnych pozwoli na wykonywanie akrylizacji podłóg (Szkołe Podstawowej Nr 2 we własnym zakresie przez przeszkolonego pracownika) oraz na usprawnienie prac porządkowych w Szkole Podstawowej Nr 4.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*.

e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola*:

- **„Zakup patelni elektrycznej dla Publicznego Przedszkola Nr 4”** – 6 000 zł,
- **„Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 17”** – 20 000 zł,

- „**Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 18**” – 20 000 zł,
- „**Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 2**” – 20 000 zł,
- „**Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 4**” – 20 000 zł,
- „**Zakup pralki przemysłowej do Publicznego Przedszkola Nr 12**” – 10 600 zł,
- „**Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 13**” – 10 000 zł,
- „**Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 14**” – 10 000 zł,
- „**Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 6**” – 10 000 zł.

W wielu piłskich przedszkolach sprzęt AGD używany jest od kilkunastu lat. W tym czasie ulegał wielu usterkom i jest wyeksploatowany. Nie spełnia również współczesnych standardów i wymogów sanitarnych. Stąd konieczność zakupu ww. sprzętów do wskazanych placówek przedszkolnych.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* (6 000 zł) oraz w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* (120 600 zł).

f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:*

- „**Zakup patelni elektrycznej do Zespołu Szkół Nr 1**” – 14 500 zł,
- „**Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Zespołu Szkół Nr 1**” – 20 000 zł,
- „**Zakup stołu gastronomicznego z szufladami do Szkoły Podstawowej Nr 2**” – 3 800 zł.

Dotychczasowy sprzęt był używany od kilkunastu lat. Liczne usterki i eksploatacja sprawiły, że przestał spełniać współczesne standardy i wymogi sanitarne. Stąd konieczność zakupu ww. sprzętów do wskazanych placówek.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*.

g) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki* pn. „**Zakup pralnicowirówki do Żłobka Nr 1**” o nakładach finansowych 12 000 zł.

Dotychczas używana pralka jest już wyeksploatowana i ulega częstym awariom. Stąd konieczność zakupu pralnicowirówki dla Żłobka Nr 1.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*.

h) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* pn. „**Studnia nawadniająca boisko stadionu przy ul. Bydgoskiej**” o nakładach finansowych 30 000 zł.

Brak studni nawadniającej powoduje wysychanie murawy i ograniczą możliwość wykorzystania jej do przeprowadzania treningów oraz rozgrywania zawodów piłkarskich.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach rozdziału, w zdaniu „**Wykonanie zbiornika bezodpływowego na OW Piaszczyste**”.

2/ Przesunięciu środków:

a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa społecznego* na zadanie „**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile – Budowa 49 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2**” w kwocie 2 953 289 zł.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (49 mieszkań) jest kontynuacją realizacji „*Rewitalizacji terenów pokoszarowych*”. Wszystkie mieszkania będą przeznaczone do realizacji Programu „*Mieszkanie na start*”, którego celem jest wypracowanie mechanizmu wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy poprzez powiązanie z możliwością uzyskania lokalu mieszkalnego dla młodych pracowników Środki zostaną przesunięte z Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* z zadania „**Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile**” w kwocie 2 953 000 zł oraz z planu wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału w kwocie 289 zł.

3/ *Zmniejszeniu planu wydatków:*

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu **„*Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia*”** o kwotę 300 000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z dostosowania do harmonogramu prac i ponoszonych wydatków w 2016 roku.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				296 859 635,51	1 000 000,00	14 343,00	295 873 978,51
<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>				909 588,00	0,00	0,00	909 588,00
Dochody bieżące				279 267 555,51	1 000 000,00	14 343,00	278 281 898,51
<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>				53 058,00	0,00	0,00	53 058,00
801			Oświata i wychowanie	10 829 711,70	0,00	14 343,00	10 844 054,70
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	647 814,57	0,00	12 757,00	660 571,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 929,00		12 757,00	102 686,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	685 118,09	0,00	1 586,00	686 704,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 689,00		1 586,00	17 275,00
926			Kultura fizyczna	4 760 174,00	1 000 000,00	0,00	3 760 174,00
	92695		Pozostała działalność	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	950 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 000 000,00		800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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	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
			po zmianach	45 850,00	45 850,00	32 250,00	0,00	32 250,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 151 014,00	1 871 014,00	1 779 224,00	1 254 725,00	524 499,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 158 614,00	1 871 014,00	1 779 224,00	1 254 725,00	524 499,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	287 600,00	287 600,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 797 362,70	98 938 185,70	88 435 933,34	69 507 252,00	18 928 681,34	10 111 351,36	335 080,00	55 821,00	0,00	0,00	859 177,00	859 177,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	201 793,00	14 343,00	14 343,00	0,00	14 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 450,00	187 450,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 993 155,70	98 946 528,70	88 444 276,34	69 507 252,00	18 937 024,34	10 111 351,36	335 080,00	55 821,00	0,00	0,00	1 046 627,00	1 046 627,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 249 129,57	35 171 629,57	32 888 938,89	27 244 689,00	5 644 249,89	2 165 294,68	117 396,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	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
			zwiększenie	36 363,00	13 813,00	13 813,00	0,00	13 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 285 492,57	35 185 442,57	32 902 751,89	27 244 689,00	5 658 062,89	2 165 294,68	117 396,00	0,00	0,00	0,00	100 050,00	100 050,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	28 138 103,00	28 091 456,00	24 103 122,00	18 001 010,00	6 102 112,00	3 858 730,00	98 912,00	30 692,00	0,00	0,00	46 647,00	46 647,00	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	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 264 703,00	28 091 456,00	24 103 122,00	18 001 010,00	6 102 112,00	3 858 730,00	98 912,00	30 692,00	0,00	0,00	173 247,00	173 247,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	21 437 881,09	20 837 881,09	19 179 171,42	15 682 023,00	3 497 148,42	1 544 966,67	88 614,00	25 129,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 438 411,09	20 838 411,09	19 179 701,42	15 682 023,00	3 497 678,42	1 544 966,67	88 614,00	25 129,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 094 173,00	5 071 643,00	5 041 485,00	1 944 814,00	3 096 671,00	0,00	30 158,00	0,00	0,00	0,00	22 530,00	22 530,00	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	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 132 473,00	5 071 643,00	5 041 485,00	1 944 814,00	3 096 671,00	0,00	30 158,00	0,00	0,00	0,00	60 830,00	60 830,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	254 140,00	254 140,00	254 140,00	6 400,00	247 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	248 140,00	248 140,00	248 140,00	6 400,00	241 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	77 021 996,00	76 961 996,00	15 769 800,00	7 832 133,00	7 937 667,00	793 000,00	60 399 196,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-215 450,00	-215 450,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-213 450,00	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	76 806 546,00	76 746 546,00	15 767 800,00	7 832 133,00	7 935 667,00	793 000,00	60 185 746,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 954 074,00	18 954 074,00	1 612 286,00	1 291 940,00	320 346,00	0,00	17 341 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	18 952 074,00	18 952 074,00	1 610 286,00	1 291 940,00	318 346,00	0,00	17 341 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 026 000,00	4 026 000,00	520,00	0,00	520,00	0,00	4 025 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-213 450,00	-213 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 450,00	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	3 812 550,00	3 812 550,00	520,00	0,00	520,00	0,00	3 812 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 029 916,00	2 021 920,00	1 749 925,00	1 260 733,00	489 192,00	269 400,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	7 996,00	7 996,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 041 916,00	2 021 920,00	1 749 925,00	1 260 733,00	489 192,00	269 400,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	19 996,00	19 996,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	przed zmianą	1 842 116,00	1 834 120,00	1 631 725,00	1 260 733,00	370 992,00	199 800,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	7 996,00	7 996,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 854 116,00	1 834 120,00	1 631 725,00	1 260 733,00	370 992,00	199 800,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	19 996,00	19 996,00	0,00	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:				
						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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 416 763,00	15 259 172,00	15 218 672,00	2 800 297,00	12 418 375,00	24 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 591,00	2 157 591,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 600,00	-122 600,00	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	17 294 163,00	15 259 172,00	15 218 672,00	2 800 297,00	12 418 375,00	24 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 991,00	2 034 991,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 605 800,00	3 465 800,00	3 465 800,00	0,00	3 465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	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	3 490 800,00	3 465 800,00	3 465 800,00	0,00	3 465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 211 101,00	712 010,00	687 510,00	0,00	687 510,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 091,00	1 499 091,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	-7 600,00	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	2 203 501,00	712 010,00	687 510,00	0,00	687 510,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 491,00	1 491 491,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	23 319 016,00	11 411 901,00	10 243 397,00	2 684 360,00	7 559 037,00	1 125 000,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	11 907 115,00	11 907 115,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 683 289,00	-700 289,00	-700 289,00	0,00	-700 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 983 000,00	-2 983 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 665 727,00	10 711 612,00	9 543 108,00	2 684 360,00	6 858 748,00	1 125 000,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954 115,00	8 954 115,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 100 591,00	6 443 476,00	6 421 972,00	2 680 760,00	3 741 212,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	2 657 115,00	2 657 115,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 100 591,00	6 443 476,00	6 421 972,00	2 680 760,00	3 741 212,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 115,00	2 657 115,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	12 643 425,00	3 843 425,00	3 821 425,00	3 600,00	3 817 825,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 653 289,00	-700 289,00	-700 289,00	0,00	-700 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 953 000,00	-2 953 000,00	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	8 990 136,00	3 143 136,00	3 121 136,00	3 600,00	3 117 536,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	316 859 635,51	275 440 244,51	182 423 723,15	106 100 480,00	76 323 243,15	27 292 986,36	63 167 714,00	55 821,00	0,00	2 500 000,00	41 419 391,00	36 642 680,00	0,00	4 776 711,00	
			zmniejszenie	-5 746 539,00	-921 739,00	-708 289,00	0,00	-708 289,00	0,00	-213 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 824 800,00	-4 824 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 760 882,00	16 343,00	16 343,00	0,00	16 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 539,00	1 791 250,00	0,00	2 953 289,00
			po zmianach	315 873 978,51	274 534 848,51	181 731 777,15	106 100 480,00	75 631 297,15	27 292 986,36	62 954 264,00	55 821,00	0,00	2 500 000,00	41 339 130,00	33 609 130,00	0,00	7 730 000,00	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 25 października 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 159 096,00	- 185 000,00	18 974 096,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 349 200,00	- 659 200,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 200,00	- 659 200,00	690 000,00
			Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Pilskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru (SM)	659 200,00	- 659 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 598 896,00	1 534 200,00	14 133 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 598 896,00	1 534 200,00	14 133 096,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	6 400 000,00	- 300 000,00	6 100 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	0,00	2 054 200,00	2 054 200,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica	500 000,00	- 220 000,00	280 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 271 000,00	- 1 060 000,00	2 211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 000,00	- 1 060 000,00	2 211 000,00
			Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo	1 060 000,00	- 1 060 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 494 176,00	2 953 289,00	7 447 465,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 046 711,00	2 953 289,00	7 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 046 711,00	2 953 289,00	7 000 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile - Budowa 49 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2	2 046 711,00	2 953 289,00	5 000 000,00
750			Administracja publiczna	661 000,00	20 000,00	681 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 000,00	20 000,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	43 000,00	130 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne w budynku Urzędu Miasta w Pile	0,00	43 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	- 23 000,00	495 000,00
			Zakup modułu do obsługi Funduszu Świadczeń Socjalnych - FUŚ	23 000,00	- 23 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 000,00	7 600,00	365 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	280 000,00	7 600,00	287 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup dwóch skuterów dla Straży Miejskiej w Pile	0,00	7 600,00	7 600,00
801			Oświata i wychowanie	859 177,00	187 450,00	1 046 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 500,00	22 550,00	100 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	22 550,00	30 050,00
			Zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	10 100,00	10 100,00
			Zakup maszyny myjąco - polerującej do Szkoły Podstawowej Nr 4	0,00	8 600,00	8 600,00
			Zakup polerki wysokoobrotowej do Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	3 850,00	3 850,00
	80104		Przedszkola	46 647,00	126 600,00	173 247,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 647,00	126 600,00	173 247,00
			Zakup patelni elektrycznej dla Publicznego Przedszkola Nr 4	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Publicznego Przedszkola Nr 17	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Publicznego Przedszkola Nr 18	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Publicznego Przedszkola Nr 2	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Publicznego Przedszkola Nr 4	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup pralki przemysłowej do Publicznego Przedszkola Nr 12	0,00	10 600,00	10 600,00
			Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 13	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 14	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 6	0,00	10 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 530,00	38 300,00	60 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 530,00	38 300,00	60 830,00
			Zakup patelni elektrycznej do Zespołu Szkół Nr 1	0,00	14 500,00	14 500,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Zespołu Szkół Nr 1	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup stołu gastronomicznego z szufladami do Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	3 800,00	3 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 196,00	12 000,00	138 196,00
	85305		Żłobki	7 996,00	12 000,00	19 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup pralnicowirówki do Żłobka Nr 1	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 591,00	- 122 600,00	2 034 991,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	- 115 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 115 000,00	25 000,00
			Energooszczędne oświetlenie uliczne/drogowe	115 000,00	- 115 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 499 091,00	- 7 600,00	1 491 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 091,00	- 7 600,00	1 491 491,00
			Dokumentacja przyszłościowa	644 609,00	- 7 600,00	637 009,00
926			Kultura fizyczna	11 907 115,00	- 2 953 000,00	8 954 115,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 657 115,00	0,00	2 657 115,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 115,00	0,00	2 311 115,00
			Studnia nawadniająca boisko stadionu przy ul. Bydgoskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie zbiornika bezodpływowego na OW Piaszczyste	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 800 000,00	- 2 953 000,00	5 847 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	- 2 953 000,00	5 847 000,00
			Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	8 800 000,00	- 2 953 000,00	5 847 000,00
Razem				41 537 591,00	- 80 261,00	41 457 330,00