

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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, 2 , 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **299 218 933 zł** o kwotę **6 582 893 zł** do kwoty **305 801 826 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **285 640 620 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **20 161 206 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **319 218 933 zł** o kwotę **14 582 893 zł** do kwoty **333 801 826 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **282 712 104 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **51 089 722 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) W wyniku wprowadzonych zmian paragraf 3 Uchwały Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 28 000 000 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 20 000 000 zł,
 - przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 000 000 zł”.
- 4) Ust. 1 w paragrafie 4 Uchwały Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 38 000 0000, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych 30 000 000 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 000 000 zł”.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 6) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

I. W uchwale budżetowej na 2017 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 020 – *Leśnictwo, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna* o kwotę 150 000 zł tytułem wpływów ze sprzedaży drewna, pozyskanego w ramach cięć pielęgnacyjnych w lasach komunalnych miasta Piły.
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 500 000 zł tytułem dotacji z Powiatu Pilskiego na inwestycje na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.
- c) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 1 567 893 zł na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3144/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „*Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia*”.
- d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90095 Pozostała działalność* o kwotę 2 300 000 zł na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3141/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „*Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI*”.

- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 2 065 000 zł na podstawie umowy nr 2016/0594/2248/SubA/DIS/T z dnia 12 grudnia 2016 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju regionalnego infrastruktury sportowej – edycja 2016 zadania „*Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile poprzez budowę krytej pływalni*”.

II. W uchwale budżetowej na 2017 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 020 – *Leśnictwo, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna* o kwotę 110 000 zł tytułem zabezpieczenia środków na wykonanie cięć pielęgnacyjnych w lasach komunalnych miasta Piły w rejonie ul. Wyspiańskiego/ Mickiewicza/ Al. Wojska Polskiego. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w tym samym rozdziale.
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 604 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 12 w 2017 r.
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 3 209 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ w 2017 r. przez Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai.
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 6 858 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ w 2017 r. przez Zespół Szkół Nr 2.
- e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni.

III. W uchwale budżetowej na 2017 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* pn. **„Inwestycje w drogach powiatowych”** o nakładach finansowych 500 000 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r. pomiędzy Powiatem Pileskim a Miastem Piła.
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* pn. **„Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pile”** o nakładach finansowych 39 700 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu.
- c) W Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* pn. **„Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile”** o nakładach finansowych 100 000 zł. Wprowadzenie zadania do budżetu na 2017 rok wynika z dostosowania do harmonogramu prac i planowanych wydatków w 2017 roku. Zadanie pierwotnie planowano do realizacji w 2018 r., jednak biorąc pod uwagę zakres rzeczowy przedsięwzięcia realizowanego przy szkole, polegającego na budowie hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu, podjęto decyzję o jednoczesnej realizacji tych dwóch zadań łącznie.
- d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* pn. **„Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów oraz cmentarza znajdującego się przy tym kościele”** o nakładach finansowych 45 000 zł. Zadanie to zostało wybrane przez mieszkańców Miasta Piły w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 r. W związku z przedłużającymi się procedurami wyboru koncepcji i projektu zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r., stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w roku 2017.

2/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 2 591 448 zł w zadaniu pn. **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”**. Wprowadzenie dodatkowych środków własnych gminy pozwoli na rozpisanie przetargów na roboty budowlane i wybór inżyniera kontraktu na wykonanie ścieżek rowerowych i zatok autobusowych przewidzianych do realizacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wniosek na dofinansowanie tego przedsięwzięcia został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 10 listopada 2016 r. W chwili obecnej opiniowany jest pod względem formalnym i merytorycznym. Gotowa jest dokumentacja projektowa na wszystkie zaplanowane do realizacji w ramach złożonego wniosku aplikacyjnego odcinki ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Są to następujące odcinki (6 odcinków) o łącznej długości 5,2 km, część z nich z nowym oświetleniem:

- wzdłuż al. Powstańców Wlkp. – od ronda Łukasiewicza do zakładów Philips – budowa 1,055 km ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem – montaż 39 opraw;
- wzdłuż ul. Wawelskiej – od ul. Karpackiej do torów kolejowych – budowa 0,265 km ciągu pieszo-rowerowego, bez oświetlenia;
- w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej w rejonie Ronda Kuronia – od ul. Okrzei do ul. Podgórznej – budowa 0,155 km ciągu pieszo-rowerowego, bez oświetlenia;
- wzdłuż ul. Mickiewicza od strony lasu – pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Wyspiańskiego – przebudowa 1,045 km ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem – montaż 40 opraw;
- wzdłuż al. Wojska Polskiego od strony lasu – od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego do istniejącej ścieżki w rejonie przejazdu kolejowego – przebudowa 1,105 km ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem – montaż 47 opraw;
- wzdłuż ul. Kossaka – od Ronda 10 Kwietnia 2010 roku do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – przebudowa 1,580 km ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem – montaż 66 opraw.

Planuje się jednym przetargiem wybrać wykonawców ww. odcinków. Ponadto w ramach procedury przetargowej „zaprojektuj i wybuduj” planowany jest wybór wykonawcy budowy i przebudowy zatok autobusowych w 11 lokalizacjach:

- przystanek ul. Śniadeckich szkoła; lokalizacja: ul. Śniadeckich – rejon ośrodka szkolno-wychowawczego – kierunek do ul. 500 Lecia Piły,
- przystanek ul. Śniadeckich szkoła; lokalizacja: ul. Śniadeckich – rejon ośrodka szkolno-wychowawczego – kierunek do miasta,
- przystanek Ars Medical; lokalizacja: al. Wojska Polskiego – rejon Szkoły Podstawowej nr 7, kierunek do centrum miasta,
- przystanek ul. Wypoczynkowa nż; lokalizacja: al. Wojska Polskiego – przy ul. Kamiennej – kierunek do centrum miasta,
- przystanek ul. Lotnicza; lokalizacja: ul. Lotnicza – pętla,
- przystanek ul. Motylewska; lokalizacja: ul. Motylewska – pętla kończąca dla wysiadających,
- przystanek ul. Motylewska; lokalizacja: ul. Motylewska – pętla kończąca dla wsiadających,
- przystanek ul. Śmiłowska; lokalizacja: ul. Walki Młodych – przy Zetpezet,
- przystanek ul. Długosza; lokalizacja: al. Wojska Polskiego – kierunek Szydłowo - rejon ul. Krzywej,
- przystanek ul. Dąbrowskiego; lokalizacja: ul. Dąbrowskiego – rejon Inwest Parku kierunek do ul. Śniadeckich,
- przystanek ul. Dąbrowskiego; lokalizacja: ul. Dąbrowskiego – rejon Inwest Parku kierunek do Ronda Solidarności (naprzeciw parkingu).

W dalszej kolejności zostanie ogłoszony przetarg na oświetlenie uliczne wzdłuż następujących ulic: Kaliny, Jastrzębiej, Andersa, Kity, Zioły, Warsztatowej, Warsztatowej sięgacz, Fabrycznej, Pracowniczej, Ceramicznej, Rzemieślniczej, Prusa, Nad Gwdą, Wieniawskiego, Matejki, Targowej, Kresowiaków, Morelowej i Miodowej.

- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 5 298 292 zł na podstawie Uchwały Zarządu Wielkopolskiego Nr 3141/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w zadaniu pn. „**Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły**”. Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych w południowo-wschodniej części Piły. Zgodnie ze studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły obszar ten znajduje się w strefie terenów przemysłowo-składowych TZ-3, na terenie strefy gospodarczej TZ-3.4, w granicach funkcji oznaczonych symbolami up3, p1. Planowana inwestycja polega na wyposażeniu terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Walki Młodych w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. w wewnętrzną infrastrukturę drogową, wzdłuż której zostaną wykonane chodniki oraz ścieżki rowerowe, sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanał technologiczny dla przyszłej infrastruktury kablowej teletechnicznej. W wyniku planowanej inwestycji do użytku zostanie oddanych ok. 1,450 km rozbudowanych i wybudowanych dróg wewnętrznych, 2,057 km kanalizacji deszczowej, 1,670 km kanalizacji sanitarnej, 1,647 km sieci wodociągowej, 2,945 km instalacji energetycznej oraz 1,541 km kanału telekomunikacyjnego. W wyniku przeprowadzonych działań w projekcie zostaną przygotowane tereny inwestycyjne (obecnie poprzemysłowe, zdegradowane) o powierzchni 12,5 ha.

Projekt składa się z następujących zadań:

1. Prace przygotowawcze
2. Uzbrojenie terenów poprzemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia
3. Nadzór inwestorski i nadzór autorski
4. Kampania promocyjna
5. Promocja projektu.

Ważnym elementem projektu będzie kompleksowa kampania promocyjna, która zostanie przeprowadzona zgodnie ze strategią promocji gospodarczej miasta Piły. Zaplanowane działania obejmą promocję regionu, w celu przyciągnięcia jak największej liczby inwestorów. Bogata oferta uzbrojonych terenów inwestycyjnych, dobrze skomunikowanych, będzie skutkowałą wzrostem inwestycji w regionie. Projekt funkcjonalnie powiąże nieużytkowane obszary miasta, spowoduje ich rewitalizację i nadanie im nowych funkcji. Realizacja projektu stworzy atrakcyjne warunki do lokowania i rozwoju podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie, tworzenia nowych miejsc pracy. Służyć będzie także integracji przestrzennej w regionie.

- c) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 33 000 zł w zadaniu pn. **„Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)”** Zwiększenie planu finansowego konieczne jest w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie pozostałej części umowy oraz kosztów dodatkowych niezbędnych podziałów związanych z przygotowaniem pasa drogowego. W 2016 r. nie zrealizowano zakładanej części opracowania dokumentacji projektowej, co spowodowało mniejsze wykonanie planu finansowego i tym samym konieczność przeniesienia niewykorzystanych środków na rok 2017.
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 1 400 000 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania z **„Budowa hali sportowej z Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile”** na: **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół Nr 3 Lotników Polskich w Pile”**. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2017 - 2018. Zwiększenie planu w tym zadaniu pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac jeszcze w pierwszym półroczu 2017 r. Zadanie to wpisane jest na listę obiektów, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2018 realizowanego ze środków „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.
- e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 5 054 482 zł w zadaniu **„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI”**. Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3141/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku Miasto otrzymało dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Pozwala to na rozpisanie procedury przetargowej i wybór wykonawcy zadania jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku. Termomodernizacją objęte zostaną następujące obiekty:
- Publiczne Przedszkole Nr 14 w Pile,
 - Publiczne Przedszkole Nr 17 w Pile,
 - Żłobek Nr 1 w Pile,

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 600 000 zł w zadaniu **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”**. Zadanie pierwotnie planowano do realizacji na lata 2016 - 2018, ze wskazaniem, że w pierwszej kolejności realizowane będzie przedsięwzięcie związane z budową hali i boiska przy Zespole Szkół nr 3. Biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia całkowitej wartości obu projektów ze środków własnych, konieczne jest przesunięcie czasowe realizacji ww. inwestycji na lata 2016 – 2019. Gmina posiada dokumentację na wykonanie tego przedsięwzięcia i niezwłocznie po uzyskaniu dofinansowania na zadanie przy Zespole Szkół Nr 3 uwolnione środki własne Gminy zostaną wprowadzone do budżetu, co pozwoli na rozpoczęcie realizacji zadania przy Szkole Podstawowej nr 7.

4/ Dostosowaniu sposobu finansowania:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* w zadaniu **„Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji”** w związku z koniecznością dostosowania sposobu finansowania zadania zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy.

IV. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Miasta Piły na 2017 rok ustalono na poziomie 28 000 000 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 38 000 000 zł, w tym 30 000 000 zł ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz 8 000 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynikająca z rozliczenia za 2015 rok wynosiła 1 513 823,90 zł i nie została wykorzystana. Po analizie sprawozdań za grudzień 2016 roku, szacuje się, że łączna kwota wolnych środków z rozliczenia roku 2016 wyniesie ponad 20 000 000 zł.

W związku z tym uzasadnione jest wprowadzenie części kwoty do budżetu Miasta Piły na 2017 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji.

w z . Prezydenta Miasta
/~/ Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem:				299 218 933,00	0,00	6 582 893,00	305 801 826,00
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				324 890,00	0,00	3 867 893,00	4 192 783,00
Dochody bieżące:				285 640 620,00	0,00	0,00	285 640 620,00
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				148 877,00	0,00	0,00	148 877,00
Dochody majątkowe:				13 578 313,00	0,00	6 582 893,00	20 161 206,00
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				176 013,00	0,00	3 867 893,00	4 043 906,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 067 893,00	2 067 893,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 567 893,00	1 567 893,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 567 893,00	1 567 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 300 000,00	2 302 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
020		Leśnictwo	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	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	29 160 737,00	12 341 737,00	4 341 737,00	0,00	4 341 737,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 819 000,00	16 819 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 422 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 740,00	8 422 740,00	7 278 292,00	0,00		
		po zmianach	37 583 477,00	12 341 737,00	4 341 737,00	0,00	4 341 737,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 241 740,00	25 241 740,00	7 278 292,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 897 290,00	1 897 290,00	1 897 290,00	0,00	1 897 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 397 290,00	1 897 290,00	1 897 290,00	0,00	1 897 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 901 200,00	1 782 200,00	1 782 200,00	0,00	1 782 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119 000,00	12 119 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 922 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 740,00	7 922 740,00	7 278 292,00	0,00		
		po zmianach	21 823 940,00	1 782 200,00	1 782 200,00	0,00	1 782 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 041 740,00	20 041 740,00	7 278 292,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 980 331,00	17 682 331,00	17 151 181,00	13 775 239,00	3 375 942,00	50 000,00	481 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	162 323,00	0,00		
		zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		
		po zmianach	17 980 331,00	17 682 331,00	17 151 181,00	13 775 239,00	3 375 942,00	50 000,00	481 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	162 324,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	401 606,00	225 606,00	225 606,00	14 996,00	210 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	162 323,00	0,00		
		zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		
		po zmianach	401 606,00	225 606,00	225 606,00	14 996,00	210 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	162 324,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	104 527 417,00	98 956 117,00	87 733 422,00	69 823 810,00	17 909 612,00	10 728 432,00	345 386,00	148 877,00	0,00	0,00	0,00	5 571 300,00	5 571 300,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-639 700,00	-39 700,00	-39 700,00	0,00	-39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 550 371,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	1 539 700,00	1 539 700,00	0,00	0,00		
		po zmianach	105 438 088,00	98 927 088,00	87 693 722,00	69 823 810,00	17 869 912,00	10 728 432,00	345 386,00	159 548,00	0,00	0,00	0,00	6 511 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 171 973,00	34 678 573,00	32 320 228,00	26 954 587,00	5 365 641,00	2 168 888,00	118 668,00	70 789,00	0,00	0,00	0,00	1 493 400,00	1 493 400,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-639 700,00	-39 700,00	-39 700,00	0,00	-39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 532 877,00	34 639 477,00	32 280 528,00	26 954 587,00	5 325 941,00	2 168 888,00	118 668,00	71 393,00	0,00	0,00	0,00	893 400,00	893 400,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	28 508 002,00	28 214 002,00	23 812 872,00	17 990 746,00	5 822 126,00	4 230 000,00	108 950,00	62 180,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	3 209,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 511 211,00	28 217 211,00	23 812 872,00	17 990 746,00	5 822 126,00	4 230 000,00	108 950,00	65 389,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	24 115 982,00	20 485 982,00	18 978 947,00	15 709 387,00	3 269 560,00	1 401 488,00	89 639,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 506 858,00	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 622 840,00	20 492 840,00	18 978 947,00	15 709 387,00	3 269 560,00	1 401 488,00	89 639,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 844 780,00	4 840 880,00	4 812 751,00	1 958 734,00	2 854 017,00	0,00	28 129,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	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	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 884 480,00	4 840 880,00	4 812 751,00	1 958 734,00	2 854 017,00	0,00	28 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 523 734,00	15 760 216,00	15 714 716,00	2 862 915,00	12 851 801,00	29 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 763 518,00	3 763 518,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-950 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 793,00	-950 793,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 045 275,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 275,00	6 005 275,00	6 005 275,00	0,00
		po zmianach	24 618 216,00	15 800 216,00	15 754 716,00	2 862 915,00	12 891 801,00	29 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818 000,00	8 818 000,00	6 005 275,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 318 915,00	6 288 915,00	6 272 915,00	2 862 915,00	3 410 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 358 915,00	6 328 915,00	6 312 915,00	2 862 915,00	3 450 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 473 018,00	739 500,00	710 000,00	0,00	710 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 518,00	3 733 518,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-950 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 793,00	-950 793,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 005 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 275,00	6 005 275,00	6 005 275,00	0,00
		po zmianach	9 527 500,00	739 500,00	710 000,00	0,00	710 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 000,00	8 788 000,00	6 005 275,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 763 436,00	6 465 956,00	6 100 000,00	15 000,00	46 000,00	6 389 956,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	297 480,00	297 480,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 808 436,00	6 465 956,00	6 100 000,00	15 000,00	46 000,00	6 389 956,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 480,00	342 480,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	61 000,00	15 000,00	46 000,00	0,00	15 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 000,00	76 000,00	61 000,00	15 000,00	46 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	319 218 933,00	282 591 133,00	182 624 150,00	106 856 795,00	75 767 355,00	27 072 288,00	69 585 818,00	148 877,00	0,00	3 160 000,00	36 627 800,00	36 627 800,00	162 323,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 590 494,00	-39 700,00	-39 700,00	0,00	-39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 794,00	-1 550 794,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 173 387,00	160 671,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	16 012 716,00	16 012 716,00	13 283 568,00	0,00
		po zmianach	333 801 826,00	282 712 104,00	182 734 450,00	106 856 795,00	75 877 655,00	27 072 288,00	69 585 818,00	159 548,00	0,00	3 160 000,00	51 089 722,00	51 089 722,00	13 445 891,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z 31 stycznia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 819 000,00	8 422 740,00	25 241 740,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000,00	500 000,00
			Inwestycje w drogach powiatowych	0	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 119 000,00	7 922 740,00	20 041 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 119 000,00	644 448,00	12 763 448,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	5 000 000,00	-1 980 000,00	3 020 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	200 000,00	33 000,00	233 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	5 750 000,00	2 591 448,00	8 341 448,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 226 312,00	5 226 312,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	0	5 226 312,00	5 226 312,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 051 980,00	2 051 980,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	0	2 051 980,00	2 051 980,00
750			Administracja publiczna	298 000,00	0	298 000,00
	75095		Pozostała działalność	176 000,00	0	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 677,00	-1	13 676,00
			Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	13 677,00	-1	13 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 232,00	1	16 233,00
			Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	16 232,00	1	16 233,00
801			Oświata i wychowanie	5 571 300,00	939 700,00	6 511 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 493 400,00	-600 000,00	893 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 000,00	-600 000,00	868 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	600 000,00	-600 000,00	0
	80110		Gimnazja	3 630 000,00	1 500 000,00	5 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 000,00	1 500 000,00	5 130 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	3 000 000,00	-3 000 000,00	0
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	0	4 400 000,00	4 400 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	0	100 000,00	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 900,00	39 700,00	43 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	39 700,00	43 600,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pile	0	39 700,00	39 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 763 518,00	5 054 482,00	8 818 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 733 518,00	5 054 482,00	8 788 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 518,00	-950 793,00	2 782 725,00

		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pileskim OSI	1 095 518,00	-950 793,00	144 725,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 760 000,00	4 760 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pileskim OSI	0	4 760 000,00	4 760 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 245 275,00	1 245 275,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pileskim OSI	0	1 245 275,00	1 245 275,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 480,00	45 000,00	342 480,00
	92195	Pozostała działalność	0	45 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000,00	45 000,00
		Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw.Św. Janów oraz cmentarza znajdującego się przy tym kościele	0	45 000,00	45 000,00
		Razem	36 627 800,00	14 461 922,00	51 089 722,00

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie
1	2	3	4	-5-	-6-	-7-	-8-
DOCHODY				1 550 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
<i>Dochody bieżące</i>							<i>1 550 000,00</i>
600	Transport i łączność			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60014	Publiczne drogi powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie			550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	80104	Przedszkola		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
<i>Dochody majątkowe</i>				0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
600	Transport i łączność			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
WYDATKI				1 550 000,00	0,00	500 000,00	2 050 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550 000,00</i>
600	Transport i łączność			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00
801	Oświata i wychowanie			550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	80104	Przedszkola		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>				0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
600	Transport i łączność			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00