

**Uchwała Nr XXX/458/17**  
**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 **6 607 893 zł** do kwoty **305 826 826 zł**, z tego:
  - dochody bieżące po zmianach w kwocie **285 665 620 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 **14 607 893 zł** do kwoty **333 826 826 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **282 737 104 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 dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 7) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 8) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Piły

/~/ Rafał Zdzierela

załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXX/458/17  
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
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>299 218 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607 893,00</b>	<b>305 826 826,00</b>
<b>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</b>				<b>324 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 867 893,00</b>	<b>4 192 783,00</b>
<b>Dochody bieżące:</b>				<b>285 640 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>285 665 620,00</b>
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	25 000,00	148 877,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Dochody majątkowe:</b>				<b>13 578 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 582 893,00</b>	<b>20 161 206,00</b>
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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 067 893,00</b>	<b>2 067 893,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 302 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>2 065 000,00</b>
	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													z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					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	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.			
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	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
	2001	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	
			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	
			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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 160 737,00	12 341 737,00	4 341 737,00	4 341 737,00	0,00	4 341 737,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	0,00	8 422 740,00	8 422 740,00	7 278 292,00	
			po zmianach	37 583 477,00	12 341 737,00	4 341 737,00	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	
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	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	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	
			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	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
			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	0,00	7 922 740,00	7 922 740,00	7 278 292,00	
			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	0,00	20 041 740,00	20 041 740,00	7 278 292,00	
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	0,00	-1,00	-1,00	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	0,00	1,00	1,00	1,00	
			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	0,00	298 000,00	298 000,00	162 324,00	
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	162 324,00	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	0,00	-1,00	-1,00	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	0,00	1,00	1,00	1,00	
			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	0,00	176 000,00	176 000,00	162 324,00	
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	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	
			zwiększenie	1 550 371,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 700,00	1 539 700,00	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	0,00	6 511 000,00	6 511 000,00	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	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	
			zwiększenie	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	893 400,00	893 400,00	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	3 209,00	0,00	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	0,00	294 000,00	294 000,00	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	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	

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.	
																	7
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	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	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 369 268,00	22 369 268,00	12 045 799,00	5 624 928,00	6 420 871,00	793 000,00	9 530 469,00	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	25 000,00	25 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 394 268,00	22 394 268,00	12 046 299,00	5 624 928,00	6 421 371,00	793 000,00	9 554 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	25 000,00	25 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 025 000,00	4 025 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	6 100,00	15 000,00	46 000,00	6 389 956,00	15 000,00	0,00	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	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	6 100,00	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	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	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
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>319 218 933,00</b>	<b>282 591 133,00</b>	<b>182 624 150,00</b>	<b>106 856 795,00</b>	<b>75 767 355,00</b>	<b>27 072 288,00</b>	<b>69 585 818,00</b>	<b>148 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>36 627 800,00</b>	<b>36 627 800,00</b>	<b>162 323,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-1 590 494,00</b>	<b>-39 700,00</b>	<b>-39 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 550 794,00</b>	<b>-1 550 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>16 198 387,00</b>	<b>185 671,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>10 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 012 716,00</b>	<b>16 012 716,00</b>	<b>13 283 568,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>333 826 826,00</b>	<b>282 737 104,00</b>	<b>182 734 950,00</b>	<b>106 856 795,00</b>	<b>75 878 155,00</b>	<b>27 072 288,00</b>	<b>69 610 318,00</b>	<b>159 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>51 089 722,00</b>	<b>51 089 722,00</b>	<b>13 445 891,00</b>	<b>0,00</b>		

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXX/458/17  
Rady Miasta Piły  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>38 000 000,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>10 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000,00

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXX/458/17  
Rady Miasta Piły  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Plan dochodów zleconych gminie ustawami na 2017 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 282,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>316 282,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 975 454,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>61 000 454,00</b>

załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXX/458/17  
Rady Miasta Piły  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 282,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>316 282,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				<b>60 975 454,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>61 000 454,00</b>



Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 819 000,00</b>	<b>8 422 740,00</b>	<b>25 241 740,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Inwestycje w drogach powiatowych	0,00	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	0,00	5 226 312,00	5 226 312,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	0,00	5 226 312,00	5 226 312,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 051 980,00	2 051 980,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	0,00	2 051 980,00	2 051 980,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	176 000,00	0,00	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 677,00	-1,00	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	-1,00	13 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 232,00	1,00	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	1,00	16 233,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 571 300,00</b>	<b>939 700,00</b>	<b>6 511 000,00</b>
	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	0,00
	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	0,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	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	0,00	39 700,00	39 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 763 518,00</b>	<b>5 054 482,00</b>	<b>8 818 000,00</b>
	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 Pilskim OSI	1 095 518,00	-950 793,00	144 725,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 245 275,00	1 245 275,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	0,00	1 245 275,00	1 245 275,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>297 480,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>342 480,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw.Św. Janów oraz cmentarza znajdującego się przy tym kościele	0,00	45 000,00	45 000,00
		<b>Razem</b>	<b>36 627 800,00</b>	<b>14 461 922,00</b>	<b>51 089 722,00</b>

**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-
<b>DOCHODY</b>				<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
<i>Dochody bieżące</i>				<i>1 550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550 000,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Publiczne drogi powiatowe</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
		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>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		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
<b>WYDATKI</b>				<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550 000,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
		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>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00