

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 marca 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 i 2, 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 zmienionej uchwałą Nr XXX/458/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 877(42)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXI/460/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 911(76)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **304 757 801 zł** o kwotę **6 501 900 zł** do kwoty **311 259 701 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **284 598 495 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **26 661 206 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **332 757 801 zł** o kwotę **6 501 900 zł** do kwoty **339 259 701 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **281 509 479 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **57 750 222 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji 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 28 marca 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 bieżących:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 1 900 zł tytułem odszkodowania za skradziony tablet.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 6 500 000 zł w ramach przyznanego dofinansowania na realizację projektu „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*”.

W dniu 13 lutego 2017 r. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + opublikowała listę wniosków zgłoszonych do uzyskania dofinansowania, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. 15 marca 2017 r. ogłoszono listę projektów ocenionych pozytywnie również pod względem merytorycznym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w obszarze pilskiego OSI. Wniosek Gminy Piła nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0040/16 uzyskał 46,5 pkt. na 55 pkt możliwych. Przyznane dofinansowanie dla Gminy Piła na realizację projektu „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” wynosi 29 680 744,71 zł.

Kwota ta została odpowiednio podzielona i rozpisana na lata 2017 i 2018 zgodnie z harmonogramem realizacji i terminarzem składania wniosków o płatność.

3/ Zmianie klasyfikacji dochodów, wynikającej z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* z § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* na § 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – 1 063 zł
- b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze* z § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* na § 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – 116 zł
- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* z § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* na § 0940 – *Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych* (2 000 zł) oraz § 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* (6 600 zł) – 8 600 zł,
- d) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* z § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* na § 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – 2 000 zł
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*
 - rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* z § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* na § 0610 – *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* – 260 zł
 - rozdz. 80110 - *Gimnazja* z § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* na § 0610 – *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* – 390 zł

- f) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 0690 – Wpływy z różnych opłat na § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 000 zł*
- g) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna:*
- *rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej z § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 69 516 zł*
 - *rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 4 800 zł*
 - *rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 5 000 zł*
 - *rozdz. 85216 – Zasiłki stałe z § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 24 000 zł*
 - *rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z § 0690 – Wpływy z różnych opłat na § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 58 zł*
 - *rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania z § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 2 520 zł*
- h) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 5 000 zł*
- i) w Dz. 855 – *Rodzina:*
- *rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze z § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 5 040 zł*
 - *rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z § 0970 –*

Wpływy z różnych dochodów na § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych
– 85 098 zł

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 1 900 zł z przeznaczeniem na zakup tabletu.

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

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczenie środków na realizację zadań przez Centrum Usług Wspólnych* – 137 441 zł.

Pozyskanie środków poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* (130 768 zł) oraz w rozdz. 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* (6 673 zł).

3/ Zmianie klasyfikacji wydatków, wynikającej z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w: *Dz. 852 – Pomoc społeczna, Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Dz. 855 – Rodzina.*

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. **„Zagospodarowanie zieleni w ul. Kossaka”** o nakładach finansowych 55 000 zł.
Gmina posiada dokumentację techniczną zieleni urządzonej wzdłuż ul. Kossaka od al. Powstańców Wlkp. do ronda 10 kwietnia 2010 r. (wraz z rondem). Zakres rzeczowy obejmuje nasadzenie drzew, krzewów i bylin wieloletnich.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne*.
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* pn. **„Przebudowa dróg gminnych: ul. Kadetów, ul. Rodła, ul. Ofiar Katynia, ul. Daleka, ul. Równa, ul. Promienna, ul. Tartaczna, ul. Targowa, ul. Polna, ul. Drygasa”** o nakładach finansowych 1 610 000 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez wprowadzenie do planu dochodów budżetu Miasta Piły środków przyznanych na dofinansowanie projektu **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”** i uwolnienie środków własnych gminy.
- c) w Dz. 600 – *transport i łączność*, rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* pn. **„Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 158/1 wraz z przebudową zjazdu do Al. Niepodległości”** o nakładach finansowych 60 000 zł
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* (50 000 zł) oraz poprzez wprowadzenie do budżetu Miasta Piły środków przyznanych na dofinansowanie projektu **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”** (10 000 zł) i uwolnienie środków własnych gminy.
- d) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* pn. **„Zakup zwijarki – wulsztangi z zaginarką dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile”** o nakładach finansowych 4 000 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału.

- e) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego* pn. **„Dokapitalizowanie INWEST – PARK Sp. z o.o.”** o nakładach finansowych 500 000 zł

Pozyskanie środków nastąpi poprzez wprowadzenie do planu dochodów budżetu Miasta Piły środków przyznanych na dofinansowanie projektu **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”** i uwolnienie środków własnych gminy.

- f) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. **„Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły”** o nakładach 20 000 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”**.

- g) w Dz. 803 – *Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80395 – Pozostała działalność* pn. **„Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile – Dofinansowanie rozbudowy Laboratorium Inżynierii Mechanicznej”** w kwocie 300 000 zł.

Realizacja zadania jest jednym z elementów Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015 – 2025 i wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta. Strategii PWSZ przyświecają w trzy główne misje współczesnych uczelni europejskich: kształcenie, badania naukowe oraz kreowanie innowacyjnego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu. Inwestycja

Zabezpieczone środki będą przekazane na doposażenie bazy dydaktycznej Laboratorium oraz zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy naukowych optymalizujących proces kształcenia na kierunkach inżynierskich.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez wprowadzenie do planu dochodów budżetu Miasta Piły środków przyznanych na dofinansowanie projektu **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”** i uwolnienie środków gminy.

2/ Zwiększeniu nakładów finansowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 4 080 000 zł w zadaniu „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*”.

Ogłoszono listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytoryczny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w obszarze pilskiego OSI. Wniosek Gminy Piła nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0040/16 uzyskał 46,5 pkt. na 55 pkt możliwych. Przyznane dofinansowanie dla Gminy Piła na realizację projektu „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” wynosi 29 680 744,71 zł.

Zaakceptowany wniosek dotyczy:

- Budowy 6 ścieżek rowerowych o łącznej długości 5,2 km (w tym z oświetleniem):
 - wzdłuż al. Powstańców Wlkp. – od ronda Łukasiewicza do zakładów Philips ciąg pieszo-rowerowy z oświetleniem;
 - wzdłuż ul. Wawelskiej,
 - od ul. Karpackiej do torów kolejowych ciąg pieszo-rowerowy bez oświetlenia;
 - od ul. Okrzei do ul. Podgórznej ciąg pieszo-rowerowy bez oświetlenia;
 - wzdłuż ul. Mickiewicza od strony lasu – pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Wyspiańskiego ciąg pieszo-rowerowy z oświetleniem;
 - wzdłuż al. Wojska Polskiego od strony lasu, od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego do istniejącej ścieżki w rejonie przejazdu kolejowego ciąg pieszo-rowerowy z oświetleniem;
 - ul. Kossaka – od Ronda 10 Kwietnia 2010 roku do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem,
- Budowy i przebudowa zatok autobusowych w 11 lokalizacjach.
- Budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile – teren parkingu przy Galerii Vivo oraz elementy infrastruktury na placu przed wejściem do dworca PKP.
- Rozbudowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - dostawa i montaż 16 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 infokiosków,
- Budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż następujących ulic: Kalina, Jastrzębia, Andersa,

Kity, Zioły, Warsztatowa, Warsztatowa sięgacz, Fabryczna, Pracownicza, Ceramiczna, Rzemieślnicza, Prusa, Nad Gwdą, Wieniawskiego, Matejki, Targowa, Kresowiaków, Morełowa, Miodowa

- Przebudowy ul. Wawelskiej – na odcinku ok. 3 km od torów kolejowych Piła – Tczew do torów kolejowych Piła – Bydgoszcz; z infrastrukturą poprawiającą funkcjonowanie transportu publicznego - zatoki autobusowe, skrzyżowania z ruchem okrężnym, ścieżka rowerowa, oświetlenie ulicy i ścieżki, budowa kanalizacji deszczowej
- Budowy zintegrowanego systemu zarządzania miastem, z centralą w siedzibie Straży Miejskiej na dworcu PKP.
- Przebudowy centrum miasta - ul. Zygmunta Starego, 14 Lutego oraz 11 Listopada – refundacja poniesionych już nakładów.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez wprowadzenie do planu dochodów budżetu Miasta Piły środków przyznanych na dofinansowanie projektu **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”**.

- b) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 45 000 zł w zadaniu **„Zagospodarowanie terenów zieleni w centrum miasta”**

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne*.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				304 757 801,00	130 363,00	6 632 263,00	311 259 701,00
<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>				4 192 783,00	0,00	6 500 000,00	10 692 783,00
Dochody bieżące				284 596 595,00	130 363,00	132 263,00	284 598 495,00
<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>				148 877,00	0,00	0,00	148 877,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 904 463,00	1 063,00	1 063,00	20 904 463,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 873 463,00	1 063,00	1 063,00	4 873 463,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 063,00	1 063,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 453 700,00	116,00	116,00	1 453 700,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 450 700,00	116,00	116,00	1 450 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 460,00	116,00	0,00	2 344,00
750			Administracja publiczna	590 340,00	8 600,00	10 500,00	592 240,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	19 600,00	8 600,00	10 500,00	21 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	8 600,00	0,00	5 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 499 531,00	2 000,00	2 000,00	129 499 531,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 370 100,00	2 000,00	2 000,00	4 370 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 579 982,00	650,00	650,00	9 579 982,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	353 079,00	260,00	260,00	353 079,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 987,00	260,00	0,00	1 727,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	245 974,00	390,00	390,00	245 974,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	390,00	390,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 447,00	390,00	0,00	2 057,00
851			Ochrona zdrowia	307 640,00	2 000,00	2 000,00	307 640,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	298 000,00	2 000,00	2 000,00	298 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 856 201,00	105 894,00	105 894,00	3 856 201,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	311 104,00	69 516,00	69 516,00	311 104,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69 516,00	69 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 516,00	69 516,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	295 692,00	4 800,00	4 800,00	295 692,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 324 570,00	5 000,00	5 000,00	1 324 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	697 160,00	24 000,00	24 000,00	697 160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	686 489,00	58,00	58,00	686 489,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	58,00	0,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	60 797 290,00	5 040,00	5 040,00	60 797 290,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	40 596 867,00	5 040,00	5 040,00	40 596 867,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 815 430,00	85 098,00	85 098,00	19 815 430,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85 098,00	85 098,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 098,00	85 098,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe:				20 161 206,00	0,00	6 500 000,00	26 661 206,00
<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>				4 043 906,00	0,00	6 500 000,00	10 543 906,00
600			Transport i łączność	2 067 893,00	0,00	6 500 000,00	8 567 893,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 567 893,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>8 067 893,00</i>
		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	1 567 893,00	0,00	6 500 000,00	8 067 893,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 marca 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 621 448,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 521 448,00	-6 521 448,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 326 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326 448,00	12 326 448,00	12 211 448,00	0,00
			po zmianach	43 288 477,00	12 241 737,00	4 241 737,00	0,00	4 241 737,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 046 740,00	31 046 740,00	19 489 740,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	500 000,00	500 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 452 290,00	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	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 673 940,00	1 632 200,00	1 632 200,00	0,00	1 632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 041 740,00	20 041 740,00	7 278 292,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 621 448,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 521 448,00	-6 521 448,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 211 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211 448,00	12 211 448,00	12 211 448,00	0,00
			po zmianach	27 263 940,00	1 532 200,00	1 532 200,00	0,00	1 532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 731 740,00	25 731 740,00	19 489 740,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 156 247,00	466 247,00	466 247,00	0,00	466 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 216 247,00	466 247,00	466 247,00	0,00	466 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 358 404,00	18 358 404,00	18 335 404,00	3 254 592,00	15 080 812,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 358 404,00	18 354 404,00	18 331 404,00	3 254 592,00	15 076 812,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 378 809,00	17 378 809,00	17 355 809,00	3 249 197,00	14 106 612,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 378 809,00	17 374 809,00	17 351 809,00	3 249 197,00	14 102 612,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 555 971,00	1 555 971,00	1 538 471,00	12 100,00	1 526 371,00	0,00	17 500,00	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			po zmianach	2 055 971,00	1 555 971,00	1 538 471,00	12 100,00	1 526 371,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	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	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	0,00	0,00	500 000,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 392 056,00	18 094 056,00	17 551 181,00	13 755 239,00	3 795 942,00	61 725,00	481 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	162 324,00	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	159 341,00	139 341,00	139 341,00	41 000,00	98 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 551 397,00	18 233 397,00	17 690 522,00	13 796 239,00	3 894 283,00	61 725,00	481 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	162 324,00	0,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 marca 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2017 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
RAZEM:				686 000,00	48 930,00	48 930,00	686 000,00
855	Rodzina			679 400,00	48 930,00	48 930,00	679 400,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>679 400,00</i>	<i>48 930,00</i>	<i>48 930,00</i>	<i>679 400,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń- zwrotów z lat ubiegłych	0,00		48 430,00	48 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 430,00	48 430,00		0,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 marca 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2017 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
RAZEM:				686 000,00	48 930,00	48 930,00	686 000,00
855	Rodzina			679 400,00	48 930,00	48 930,00	679 400,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>679 400,00</i>	<i>48 930,00</i>	<i>48 930,00</i>	<i>679 400,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń- zwrotów z lat ubiegłych	0,00		48 430,00	48 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 430,00	48 430,00		0,00

załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 marca 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	25 241 740,00	5 805 000,00	31 046 740,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	55 000,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	55 000,00	555 000,00
			Zagospodarowanie zieleni w ul. Kossaka	0,00	55 000,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 041 740,00	5 690 000,00	25 731 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 763 448,00	- 6 521 448,00	6 242 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Kadetów, ul. Rodła, ul. Ofiar Katynia, ul. Daleka, ul. Równa, ul. Promienna, ul. Tartaczna, ul. Targowa, ul. Polna, ul. Drygasa	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	8 341 448,00	- 8 131 448,00	210 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 226 312,00	10 039 730,00	15 266 042,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	0,00	10 039 730,00	10 039 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 980,00	2 171 718,00	4 223 698,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	0,00	2 171 718,00	2 171 718,00
	60095		Pozostała działalność	690 000,00	60 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	60 000,00	750 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 158/1 wraz z przebudową zjazdu do Al. Niepodległości	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup zwijarki - wulsztangi z zaginarką dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o.	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	298 000,00	20 000,00	318 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły	0,00	20 000,00	20 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	300 000,00	300 000,00
	80395		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile - Dofinansowanie rozbudowy Laboratorium Inżynierii Mechanicznej	0,00	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 795 480,00	25 000,00	7 820 480,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	45 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 000,00	75 000,00
		Zagospodarowanie terenów zieleni w centrum miasta	30 000,00	45 000,00	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 765 480,00	- 20 000,00	7 745 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 205,00	- 20 000,00	1 740 205,00
		Dokumentacja przyszłościowa	241 480,00	- 20 000,00	221 480,00
Razem			51 096 222,00	6 654 000,00	57 750 222,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 marca 2017 r.

Zestawienie kwot dotacji na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania majątkowe				2 952 402	0	300 000	3 252 402
803			<i>Szkolnictwo wyższe</i>	0	0	300 000	300 000
	80395		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	300 000	300 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0		300 000	300 000
DOTACJE OGÓLEM				30 039 415	0	300 000	30 339 415