

**Uchwała Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 25 kwietnia 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., uchwałą Nr XXXIII/476/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 944(109)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **312 850 440 zł** o kwotę **51 295 zł** do kwoty **312 901 735 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **286 240 529 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **340 850 440 zł** o kwotę **51 295 zł** do kwoty **340 901 735 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **283 105 218 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **57 796 517 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 25 kwietnia 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. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 10 000 zł tytułem darowizny otrzymanej przez Zespół szkół Nr 3 od Fundacji AMICIS,
- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* o kwotę 41 295 zł tytułem opłaty za usunięcie drzew wniesionej na podstawie decyzji administracyjnej.

2/ 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 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* – 20 000 zł,
  - rozdz. 70095 – *Pozostała działalność z § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* – 21 000 zł

- b) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) z:*
- § 0690 – *Wpływy z różnych opłat na § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000 zł*
  - § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów na § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (1 000 zł) oraz na § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (1 000 zł),*
- c) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:*
- rozdz. 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z § 0690 – Wpływy z różnych opłat na § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 060 zł,*
  - rozdz. 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z § 0690 – Wpływy z różnych opłat na § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 845 zł,*
- d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 000 zł.*

### 3/ Przesunięciu środków:

- a) w Dz. 855 – *Rodzina rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych na § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 600 zł.*

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 3.

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

- a) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na wdrożenie i realizację zadania „**Guzik życia**” związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa m.in. osobom starszym, samotnym, schorowanym i niepełnosprawnym – 19 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*.

- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 900095 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na remont studni teletechnicznych w miejskiej sieci szerokopasmowej – 1 600 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* pn. „**Zakup klimatyzatora do serwerowni MZGM**” o nakładach finansowych 5 000 zł.

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

- b) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* pn. „**Pomnik Bohaterów Powstania Warszawskiego**” o nakładach finansowych 16 295 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* w zadaniach:

- „**Budowa w centrum miasta ławeczki Stanisława Staszica**” o kwotę 25 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.*

- „**Produkcja materiału filmowego**” o kwotę 20 000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na produkcję filmu traktującego o rozwoju przedsiębiorczości i działaniach wspierających tę sferę. Produkcja nowego materiału jest konieczna ze względu na fakt, iż dotychczasowy film powstał w 2008 roku i jest nieaktualny.

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

z up. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>312 850 440,00</b>	<b>57 505,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>312 901 735,00</b>
<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>				10 692 783,00	0,00		10 692 783,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>286 189 234,00</b>	<b>57 505,00</b>	<b>108 800,00</b>	<b>286 240 529,00</b>
<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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 904 463,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 904 463,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 873 463,00	20 000,00	20 000,00	4 873 463,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		0,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		21 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00		0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	33 000,00	3 000,00	3 000,00	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		0,00
<b>756</b>			<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>129 499 531,00</b>	<b>13 905,00</b>	<b>13 905,00</b>	<b>129 499 531,00</b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	39 285 800,00	3 060,00	3 060,00	39 285 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		3 060,00	3 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 060,00	3 060,00		0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	11 876 965,00	10 845,00	10 845,00	11 876 965,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		10 845,00	10 845,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 845,00	10 845,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 579 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 589 982,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80110		Gimnazja	245 974,00	0,00	10 000,00	255 974,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		10 000,00	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 809 661,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>60 809 661,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 815 430,00	600,00	600,00	19 815 430,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 098,00	600,00		84 498,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 334 150,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>61 295,00</b>	<b>1 375 445,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 870,00	0,00	41 295,00	488 165,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	444 870,00		41 295,00	486 165,00
	90095		Pozostała działalność	44 780,00	20 000,00	20 000,00	44 780,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		0,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 25 kwietnia 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	31 046 740,00	31 046 740,00	19 489 740,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 055 000,00	8 045 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 055 000,00	8 045 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 358 404,00	18 349 404,00	18 326 404,00	3 254 592,00	15 071 812,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 378 809,00	17 369 809,00	17 346 809,00	3 249 197,00	14 097 612,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 561 397,00	18 243 397,00	17 690 522,00	13 796 239,00	3 894 283,00	71 725,00	481 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	162 324,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 606 397,00	18 243 397,00	17 690 522,00	13 796 239,00	3 894 283,00	71 725,00	481 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	162 324,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	820 495,00	698 495,00	626 770,00	20 000,00	606 770,00	71 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	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	865 495,00	698 495,00	626 770,00	20 000,00	606 770,00	71 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 029 441,00	1 029 441,00	1 028 441,00	751 000,00	277 441,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 029 441,00	1 029 441,00	1 028 441,00	751 000,00	277 441,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	104 771 211,00	98 260 211,00	87 027 745,00	69 281 827,00	17 745 918,00	10 728 432,00	344 486,00	159 548,00	0,00	0,00	0,00	6 511 000,00	6 511 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 781 211,00	98 270 211,00	87 037 745,00	69 281 827,00	17 755 918,00	10 728 432,00	344 486,00	159 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	25 204 670,00	20 074 670,00	18 560 777,00	15 395 397,00	3 165 380,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 214 670,00	20 084 670,00	18 570 777,00	15 395 397,00	3 175 380,00	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	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 911 622,00	2 279 220,00	2 172 180,00	1 295 773,00	876 407,00	105 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 402,00	1 632 402,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 280,00	-20 280,00	-20 280,00	0,00	-20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 280,00	39 280,00	39 280,00	0,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 930 622,00	2 298 220,00	2 191 180,00	1 295 773,00	895 407,00	105 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 402,00	1 632 402,00	0,00	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.				
																	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 993 000,00	1 993 000,00	1 885 960,00	1 267 556,00	618 404,00	105 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 280,00	-20 280,00	-20 280,00	0,00	-20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 993 000,00	1 993 000,00	1 885 960,00	1 267 556,00	618 404,00	105 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 417,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 640,00	28 640,00	28 640,00	9 417,00	19 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 875 887,00	22 869 387,00	12 820 571,00	5 592 192,00	7 228 379,00	793 000,00	9 255 816,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 856 887,00	22 850 387,00	12 820 571,00	5 592 192,00	7 228 379,00	793 000,00	9 236 816,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 540 690,00	5 534 190,00	5 498 303,00	4 791 999,00	706 304,00	0,00	35 887,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 540 690,00	5 534 190,00	5 498 303,00	4 791 999,00	706 304,00	0,00	35 887,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 509 974,00	1 509 974,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	1 508 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 490 974,00	1 490 974,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	1 489 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 573 696,00	15 753 216,00	15 704 716,00	2 862 915,00	12 841 801,00	32 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 820 480,00	7 820 480,00	6 005 275,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 553 696,00	15 753 216,00	15 704 716,00	2 862 915,00	12 841 801,00	32 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 480,00	7 800 480,00	6 005 275,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	860 856,00	860 856,00	860 856,00	0,00	860 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	859 256,00	859 256,00	859 256,00	0,00	859 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 497 980,00	752 500,00	720 000,00	0,00	720 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 480,00	7 745 480,00	6 005 275,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 479 580,00	754 100,00	721 600,00	0,00	721 600,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 480,00	7 725 480,00	6 005 275,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 827 356,00	6 462 356,00	57 400,00	15 000,00	42 400,00	6 389 956,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	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	16 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 295,00	16 295,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 843 651,00	6 462 356,00	57 400,00	15 000,00	42 400,00	6 389 956,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 295,00	1 381 295,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	117 400,00	72 400,00	57 400,00	15 000,00	42 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	16 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 295,00	16 295,00	0,00	0,00		
			po zmianach	133 695,00	72 400,00	57 400,00	15 000,00	42 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	61 295,00	61 295,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 808 566,00	10 783 566,00	10 112 062,00	2 700 000,00	7 412 062,00	625 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	8 025 000,00	8 025 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 808 566,00	10 783 566,00	10 112 062,00	2 700 000,00	7 412 062,00	625 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	8 025 000,00	8 025 000,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 099 266,00	7 034 266,00	7 012 762,00	2 700 000,00	4 312 762,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 099 266,00	7 034 266,00	7 012 762,00	2 700 000,00	4 312 762,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>340 850 440,00</b>	<b>283 100 218,00</b>	<b>182 288 480,00</b>	<b>106 344 060,00</b>	<b>75 944 420,00</b>	<b>27 099 513,00</b>	<b>70 392 677,00</b>	<b>159 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>57 750 222,00</b>	<b>57 250 222,00</b>	<b>25 657 339,00</b>	<b>500 000,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-357 880,00</b>	<b>-337 880,00</b>	<b>-318 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>409 175,00</b>	<b>342 880,00</b>	<b>342 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 295,00</b>	<b>66 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>340 901 735,00</b>	<b>283 105 218,00</b>	<b>182 312 480,00</b>	<b>106 344 060,00</b>	<b>75 968 420,00</b>	<b>27 099 513,00</b>	<b>70 373 677,00</b>	<b>159 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>57 796 517,00</b>	<b>57 296 517,00</b>	<b>25 657 339,00</b>	<b>500 000,00</b>	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni MZGM	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>318 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>363 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	45 000,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	45 000,00	167 000,00
			Budowa w centrum miasta ławeczki Stanisława Staszica	100 000,00	25 000,00	125 000,00
			Produkcja materiału filmowego	22 000,00	20 000,00	42 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 820 480,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>7 800 480,00</b>
	90095		Pozostała działalność	7 745 480,00	- 20 000,00	7 725 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 205,00	- 20 000,00	1 720 205,00
			Dokumentacja przyszłościowa	221 480,00	- 20 000,00	201 480,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>16 295,00</b>	<b>1 381 295,00</b>
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	16 295,00	61 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	16 295,00	61 295,00
			Pomnik Bohaterów Powstania Warszawskiego	0,00	16 295,00	16 295,00
<b>Razem</b>				<b>57 750 222,00</b>	<b>46 295,00</b>	<b>57 796 517,00</b>