

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 29 czerwca 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 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., uchwałą Nr XXXIV/491/17 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 985(150)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXV/494/17 Rady Miasta Piły z dnia 30 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 1008(173)17 z dnia 31 maja 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **313 103 035,28 zł** o kwotę **200 784 zł** do kwoty **313 303 819,28 zł**, z tego:
  - dochody bieżące po zmianach w kwocie **286 818 626,28 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.
  
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **341 103 035,28 zł** o kwotę **6 200 784 zł** do kwoty **347 303 819,28 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **284 261 731,28 zł**,
  - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **63 042 088 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) W wyniku wprowadzonych zmian paragraf 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 34 000 000 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 14 000 000 zł”.

4) W paragrafie 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 44 000 0000 zł, 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 14 000 000 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.

7) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 29 czerwca 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. 600 - *Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 100 000 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia DI-III.3031.21.2017 zawartego w dniu 19 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Piła,
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 278 469 zł w związku z kolejnymi zawartymi umowami na dzierżawę terenów,
- c) w Dz.750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 866 zł tytułem odszkodowania za zalanie lokalu w budynku przy ul. Sowiej 2 w Pile,
- 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. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* o kwotę 300 000 zł.

Wykonanie dochodów z tego tytułu za 2016 rok oraz analiza wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 5 miesięcy bieżącego roku wskazują, że podwyższenie planu jest uzasadnione,

- e) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75624 – Dywidendy* o kwotę 92 000 zł na podstawie Uchwały Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do pkt. 11 porządku obrad z dnia 28.06.2017 r. w sprawie propozycji podziału i przeznaczenia zysku za rok 2016,
  
- f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 1 913 zł tytułem refundacji kosztów stażu zawodowego w ramach projektu „*Obudź swój potencjał – EFS*”, na podstawie Umowy nr 09/2017/MCK Chodzież zawartej w dniu 31 stycznia 2017 r. pomiędzy Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu z siedzibą w Pile a Publicznym Przedszkolem Nr 2,
  
- g) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 347 536 zł tytułem pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
  - 1) Miasto Chodzież – 34 668 zł,
  - 2) Gmina Chodzież – 7 490 zł,
  - 3) Jastrowie – 28 676 zł,
  - 4) Miasto Czarnków – 24 396 zł,
  - 5) Gmina Czarnków – 13 696 zł,
  - 6) Miasto Złotów – 34 026 zł,
  - 7) Gmina Złotów – 8 346 zł,
  - 8) Lubasz – 5 136 zł,
  - 9) Budzyń – 4 708 zł,
  - 10) Drawsko – 1 926 zł,
  - 11) Kaczory – 5 564 zł,
  - 12) Szamocin – 7 704 zł,
  - 13) Trzcianka – 40 446 zł,
  - 14) Ujście – 7 276 zł,
  - 15) Wieleń – 12 840 zł,

- 16) Margonin – 3 852 zł,
- 17) Krzyż – 12 412 zł,
- 18) Połajewo – 5 992 zł,
- 19) Tarnówka – 2 140 zł,
- 20) Lipka – 5 778 zł,
- 21) Okonek – 8 560 zł,
- 22) Krajenka – 6 634 zł,
- 23) Łobżenica – 10 272 zł,
- 24) Wysoka – 7 490 zł,
- 25) Zakrzewo – 2 354 zł,
- 26) Szydłowo – 8 988 zł,
- 27) Wapno – 214 zł,
- 28) Miasto Wągrowiec – 15 194 zł,
- 29) Skoki – 642 zł,
- 30) Gołańcz – 1 070 zł,
- 31) Rogoźno – 13 910 zł,
- 32) Ryczywół – 5 136 zł.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 920 000 zł tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację zadania: **„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”**. W związku z unieważnieniem umowy z wykonawcą na realizację ww. zadania i koniecznością rozpisania procedury przetargowej na wybór wykonawcy konieczne jest dostosowanie wartości nakładów inwestycyjnych z uwzględnieniem nowych terminów realizacji zadania w latach 2017 – 2018 z odpowiednimi środkami finansowymi. Zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2017 na realizację zadania skutkuje zmniejszeniem dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 600 - *Transport i łączność, rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 100 000 zł przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i zieleni przyulicznej Al. Powstańców Wielkopolskich i Al. Jana Pawła II - dróg wojewódzkich, które w projekcie budżetu zaplanowano jako wydatki na drogi gminne.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w tym samym rozdziale.
- b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. - 71035 Cmentarze* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na niezbędne remonty na cmentarzu komunalnym.
- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 866 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu zalanego dachu budynku przy ul. Sowiej 2 w Pile. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w tym samym rozdziale,
- d) w Dz. 801 *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola* o kwotę 1 913 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizacji projektu „*Obudź swój potencjał – EFS*” przez Publiczne Przedszkole Nr 2. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w tym samym rozdziale, co jednocześnie uwolni zaangażowane na sfinansowanie projektu środki własne na działalność statutową przedszkola,
- e) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 347 536 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w tym samym rozdziale,
- f) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 1 256 898 zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie straty w Spółce CRW „AQUA – PIL” za rok 2016 na podstawie Uchwały Nr 12/2017 Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA – PIL” Sp. z o.o. w Pile z dnia 12 czerwca 2017 roku dotyczącej wniesienia dopłat do kapitału Spółki – 517 398 zł,

- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym:
  - szkolenie strzeleckie dla uczniów gimnazjów – 199 500 zł,
  - działalność sportowo – rekreacyjną w Aquaparku – 540 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w Dz. 400 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła* (1 170 469 zł) oraz wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (86 429 zł).

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 920 000 zł tytułem podatku VAT od realizowanej inwestycji: **„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”**.

W związku z unieważnieniem umowy z wykonawcą na realizację ww. zadania i koniecznością rozpisania procedury przetargowej na wybór wykonawcy konieczne jest dostosowanie wartości nakładów inwestycyjnych z uwzględnieniem nowych terminów realizacji zadania w latach 2017 – 2018 z odpowiednimi środkami finansowymi.

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

- a) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków w kwocie 225 242 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji pt. **„KOMPAS – kompetencje i pasja”**. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 85230 – *Pomoc w zakresie dożywiania* (111 986 zł), w rozdz. 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* (100 000 zł) oraz w rozdz. 85395 *Pozostała działalność* (13 256 zł).

### **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. 60016 – Drogi publiczne gminne* (zadania dotyczące dokumentacji) pn.:
- **„Ciąg pieszo – rowerowy w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – wzdłuż ul. Okólnej od ul. Ludowej do ul. Walki Młodych”** o nakładach finansowych 9 000 zł. Ścieżka rowerowa szerokości 2,0 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej. Długość ciągu ok. 0,5 km. Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciągu oraz energooszczędnego oświetlenia.
  - **„Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż al. Jana Pawła II z oświetleniem”** o nakładach finansowych 7 000 zł. Ścieżka rowerowa szerokości 2,0 m z kostki betonowej, chodnik szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej. Długość ciągu ok. 0,3 km. Trasa po istniejącym śladzie z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej i betonowej. Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciągu oraz energooszczędnego oświetlenia i elementów małej architektury - stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci.
  - **„Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Koszalińskiej od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego do skrzyżowania z Al. Niepodległości – przebudowa oświetlenia”** o nakładach finansowych 22 000 zł. Przebudowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Koszalińskiej. Długość ciągu ok. 2,6 km. Częściowo na trasie istniejącej ścieżki rowerowej zlokalizowane są obecnie latarnie oświetlenia ulicznego, które utrudniają poruszanie się po ścieżce. Zostanie wykonane nowe energooszczędne oświetlenie ciągu poza pasami ruchu.
  - **„Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. Mickiewicza od strony osiedla – pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Wyspiańskiego”** o nakładach finansowych 11 000 zł. Zakres inwestycji obejmuje ścieżkę rowerową szerokości 2,0 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej. Długość ciągu ok. 1,0 km. Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciągu.
  - **„Ciąg pieszo – rowerowy od al. Poznańskiej do ul. Sokolej”** o nakładach finansowych 55 000 zł. Ciąg rowerowy od al. Poznańskiej do ul. Sokolej – częściowo wzdłuż torów na Motylewo. Długość ciągu ok. 2,5 km. Docelowo przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciągu, oświetlenia, monitoringu oraz elementy małej architektury – stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci.



Wskazane zadania utworzone będą poprzez wyodrębnienie środków finansowych zapisanych wcześniej w ramach zadania „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**”.

- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* pn. „**Przebudowa ul. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Koszalińską**” o nakładach finansowych 100 000 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w rozdz. 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi*. Zakres rzeczowy obejmuje poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wzdłuż ul. Paderewskiego, zmianę przebiegu ścieżki rowerowej, budowę peronu autobusowego z kostki betonowej.
- c) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* pn. „**Trasa pieszo – rowerowa nad jezioro „Płotki” w Pile**” o nakładach finansowych 3 600 000 zł. Ciąg pieszo-rowerowy wspólny szerokości 4,0 na długości ok 2,9 km o nawierzchni bitumicznej. Słupy oświetleniowe aluminiowe wysokości 7 m z oprawami LED przystosowanymi do inteligentnego systemu sterowania miejscowego i zdalnego. Elementy małej architektury – stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci. Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciągu  
Gmina Piła będzie starała się o dofinansowanie powyższego zadania z programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017.
- d) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75405 - *Komendy powiatowe Policji* pn. „**Dofinansowanie zakupu pojazdu małolitrażowego (segment B) dla Komendy Powiatowej Policji w Pile** ” o nakładach finansowych 24 000 zł, co stanowi 50% kosztów zakupu samochodu. Dofinansowanie wskazanego przedsięwzięcia wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa naszego miasta i jego społeczności poprzez podniesienie efektywności zadań realizowanych przez Policję.
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* pn. „**Publiczne Przedszkole Nr 13 – Adaptacja Łazienki dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych**” o nakładach finansowych 35 000 zł. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nowej sieci wodno – kanalizacyjnej, założenie okładzin ścian i podłóg, montaż osprzętu sanitarnego

dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym: umywalek, sanitariatu oraz brodzika z baterią natryskową.

f) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej pn.:*

- **„Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej – ZOS Górne”** o nakładach finansowych 645 000 zł.

Słaba izolacja budynku powoduje w okresie jesienno – zimowym konieczność ponoszenia znacznych kosztów związanych z ogrzewaniem. Termomodernizacja pozwoli zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na energię, którą zużywa się do ogrzewania budynków. Zadanie obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe (blach stalowych, izolacji cieplnych, rur spustowych), wykonanie izolacji dachu (uzupełnienie pokrycia, położenie warstw konstrukcyjno – budowlanych, obróbki z blachy ocynkowanej), wykonanie elewacji (czyszczenie mechaniczne, ocieplenie ścian i stropów, ułożenie wyprawy na ścianach, mocowanie folii, obróbki z blachy), montaż elementów odwodnienia i komunikacji (drabiny stalowe zewnętrzne, rury spustowe, obramienia).

- **„Zakup odkurzacza basenowego – Pływalnia Wodnik”** o nakładach finansowych 13 000 zł.

Odkurzacz basenowy będący obecnie w serwisie jest wyeksploatowany, a jego naprawa jest nieopłacalna. Zakup nowego odkurzacza ma za zadanie utrzymanie w czystości niecki basenowej i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pływalni.

- **„Zakup samochodu dostawczego – OTW Płotki”** o nakładach finansowych 132 000 zł. Zadanie obejmuje zakup samochodu dostawczego na potrzeby obsługi ośrodka turystyczno – wypoczynkowego. Dotychczasowy pojazd pochodzi z 1998 r., (przebieg 250 tys. km.) i wymaga generalnego remontu.

- **„Zakup zadaszeń namiotowych - ZOS Górne”** o nakładach finansowych 125 000 zł. Organizowane przez Miasto wydarzenia kulturalne i sportowe bardzo często wymagają wykorzystywania zadaszeń w różnych konfiguracjach. Analiza kosztów organizacji tych przedsięwzięć wskazuje, że korzystniejszy jest zakup namiotu niż ponoszenie kosztów jego wynajmu. Przewidywany do zakupu namiot może być wykorzystywany w różnych zestawieniach pod potrzeby konkretnych wydarzeń.

2/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniach pn.:

- **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”** – o kwotę 3 897 342 zł, co pozwoli na przyspieszenie realizacji zadania w zakresie przebudowy ul. Wawelskiej.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 926 – *Kultura Fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”** w kwocie 3 897 342 zł.

- **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica”** o kwotę 650 000 zł, co pozwoli na realizację budowy ul. Konopnickiej pomiędzy Pl. Staszica a ul. Zygmunta Starego - rondem Unii Europejskiej.

Na długości ok. 75 m zaprojektowano jezdnię z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 10 m, z obustronnymi ciągami pieszo-rowerowymi z kostki betonowej o szerokości 3,0 m. Wzdłuż jezdni zaplanowano wykonanie opaski z kostki kamiennej o szerokości 0,5 m, w przestrzeni której ustawione zostanie nowe, energooszczędne oświetlenie oraz zainstalowane będą elementy odwodnienia. Budowa przedmiotowego odcinka połączy istniejące trasy pomiędzy Placem Staszica a ulicą Zygmunta Starego, ułatwi oraz skróci komunikację pomiędzy nimi. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na rozpisanie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych, na które Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową i potrzebne zezwolenia na budowę.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w Dz. 926 – *Kultura Fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”** w kwocie 102 658 zł oraz poprzez wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 547 342 zł.

- b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru właścicielskiego* w zadaniu pn. **„Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o.”** o kwotę 20 000 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie sieci teletechnicznej w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła przy ul. Dąbrowskiego 8.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* w zadaniu „**Dotacja RCK-FE – Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile**”.

c) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* w zadaniu pn. „**Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile**” o kwotę 30 000 zł. Planowana pierwotnie kwota okazała się niewystarczająca dlatego zachodzi konieczność jej zwiększenia. Obecnie Straż Miejska dysponuje dwoma samochodami:

- Fiat Doblo z 2006 r. z przebiegiem 331 721 km,
- Renault Kangoo z 2012 r. z przebiegiem 458 569 km.

Samochody wykorzystywane są w systemie całodobowym i obecnie wymagają generalnego remontu, stąd zakup nowego pojazdu jest uzasadniony.

d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność* o kwotę 235 033 zł w zadaniu „**Dokumentacja przyszłościowa**”.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 196 804 zł w zadaniu „**Dotacja RCK-FE – Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile**”. Zmniejszenie wielkości dotacji na inwestycję wynika z przyznania dofinansowania z Unii Europejskiej.

b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 4 000 000 zł w zadaniu „**Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile**”. W związku z unieważnieniem umowy z wykonawcą na realizację ww. zadania i koniecznością rozpisania procedury przetargowej na wybór wykonawcy konieczne jest dostosowanie wartości nakładów inwestycyjnych z uwzględnieniem nowych terminów realizacji zadania w latach 2017 – 2018 z odpowiednimi środkami finansowymi.

**IV.** W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Miasta Piły na 2017 rok ustalono na poziomie 34 000 000 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 44 000 000 zł, zwiększając przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę 6 000 000 zł.

Łącznie kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynikająca z rozliczenia za 2016 rok wynosi 20 738 013,26 zł.

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

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

## Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>313 103 035,28</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 120 784,00</b>	<b>313 303 819,28</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	0,00	10 692 783,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>286 617 842,28</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 120 784,00</b>	<b>286 818 626,28</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>				324 890,00	0,00	0,00	324 890,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 039 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 139 038,00</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		100 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 904 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 469,00</b>	<b>21 182 932,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 873 463,00	0,00	278 469,00	5 151 932,00
		0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 742 400,00	0,00	278 469,00	2 020 869,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>768 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,00</b>	<b>769 119,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	21 500,00	0,00	866,00	22 366,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500,00	0,00	866,00	9 366,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>129 499 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>129 891 531,00</b>
	75616		<i>Wpływy z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	11 876 965,00	0,00	300 000,00	12 176 965,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	2 600 000,00	0,00	300 000,00	2 900 000,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00		92 000,00	92 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 608 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913,00</b>	<b>9 609 995,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	6 601 869,00	0,00	1 913,00	6 603 782,00
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 992,00	0,00	1 913,00	19 905,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>307 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 536,00</b>	<b>655 176,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	298 000,00	0,00	347 536,00	645 536,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		347 536,00	347 536,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 265 857,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 345 857,00</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>920 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 180 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950 000,00	920 000,00	0,00	1 030 000,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 czerwca 2017 r.

## Plan wydatków na 2017 rok

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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	31 046 740,00	31 046 740,00	17 516 740,00	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	8 451 342,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351 342,00	8 351 342,00	3 897 342,00	0,00
			po zmianach	51 739 819,00	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	39 398 082,00	39 398 082,00	21 414 082,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 163 940,00	1 432 200,00	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 731 740,00	25 731 740,00	17 516 740,00	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	8 351 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351 342,00	8 351 342,00	3 897 342,00	0,00
			po zmianach	35 515 282,00	1 432 200,00	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 083 082,00	34 083 082,00	21 414 082,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
			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	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			po zmianach	2 175 971,00	1 655 971,00	1 638 471,00	12 100,00	1 626 371,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	500 000,00	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	
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			po zmianach	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 386 400,00	1 386 400,00	1 368 900,00	0,00	1 368 900,00	0,00	17 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 486 400,00	1 486 400,00	1 468 900,00	0,00	1 468 900,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 515 041,00	18 302 041,00	17 586 842,00	13 678 883,00	3 907 959,00	71 725,00	481 150,00	162 324,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	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	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 515 907,00	18 302 907,00	17 587 708,00	13 678 883,00	3 908 825,00	71 725,00	481 150,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 054 359,00	15 008 359,00	14 961 209,00	12 315 647,00	2 645 562,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 055 225,00	15 009 225,00	14 962 075,00	12 315 647,00	2 646 428,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 292 936,00	2 124 436,00	2 029 201,00	1 450 821,00	578 380,00	2 500,00	92 735,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 346 936,00	2 124 436,00	2 029 201,00	1 450 821,00	578 380,00	2 500,00	92 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 090 386,00	2 020 386,00	1 927 651,00	1 450 821,00	476 830,00	0,00	92 735,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00





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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 790 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-196 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 804,00	-196 804,00	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	5 593 196,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 196,00	1 543 196,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	18 808 566,00	10 783 566,00	9 557 062,00	2 700 000,00	6 857 062,00	1 180 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	8 025 000,00	8 025 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 920 000,00	-920 000,00	-920 000,00	0,00	-920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 171 898,00	1 256 898,00	1 256 898,00	0,00	1 256 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 060 464,00	11 120 464,00	9 893 960,00	2 700 000,00	7 193 960,00	1 180 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	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	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	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 014 266,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	9 569 300,00	2 569 300,00	2 544 300,00	0,00	2 544 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 920 000,00	-920 000,00	-920 000,00	0,00	-920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 256 898,00	1 256 898,00	1 256 898,00	0,00	1 256 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 906 198,00	2 906 198,00	2 881 198,00	0,00	2 881 198,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>341 103 035,28</b>	<b>283 474 518,28</b>	<b>181 891 546,28</b>	<b>106 482 795,00</b>	<b>75 408 751,28</b>	<b>27 654 513,00</b>	<b>70 446 587,00</b>	<b>321 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>57 628 517,00</b>	<b>57 128 517,00</b>	<b>23 522 015,00</b>	<b>500 000,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-5 442 046,00</b>	<b>-1 245 242,00</b>	<b>-1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 196 804,00</b>	<b>-4 196 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>11 642 830,00</b>	<b>2 032 455,00</b>	<b>2 029 455,00</b>	<b>197 814,00</b>	<b>1 831 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 610 375,00</b>	<b>9 590 375,00</b>	<b>3 897 342,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		po zmianach	<b>347 303 819,28</b>	<b>284 261 731,28</b>	<b>182 801 001,28</b>	<b>106 680 609,00</b>	<b>76 120 392,28</b>	<b>27 654 513,00</b>	<b>70 324 345,00</b>	<b>321 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>63 042 088,00</b>	<b>62 522 088,00</b>	<b>27 419 357,00</b>	<b>520 000,00</b>	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Piły

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>44 000 000,00</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	14 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>10 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000,00

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 046 740,00</b>	<b>8 351 342,00</b>	<b>39 398 082,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 731 740,00	8 351 342,00	34 083 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 215 000,00	4 454 000,00	12 669 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - wzdłuż ul. Okólnej od ul. Ludowej do ul. Walki Młodych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Jana Pawła II z oświetleniem	0,00	7 000,00	7 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Koszalińskiej od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego do skrzyżowania z Al. Niepodległości - przebudowa oświetlenia	0,00	22 000,00	22 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Mickiewicza od strony osiedla - pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Wypiańskiego	0,00	11 000,00	11 000,00
			Ciąg rowerowy od al. Poznańskiej do ul. Sokolej	0,00	55 000,00	55 000,00
			Przebudowa ul. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Koszalińską	0,00	100 000,00	100 000,00
			Trasa pieszo-rowerowa nad jezioro "Płotki" w Pile	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica	440 000,00	650 000,00	1 090 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 588 992,00	3 312 741,00	16 901 733,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	8 362 680,00	3 312 741,00	11 675 421,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 748,00	584 601,00	4 512 349,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 875 768,00	584 601,00	2 460 369,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	500 000,00	20 000,00	520 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
			Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o.	500 000,00	20 000,00	520 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>168 500,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>222 500,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 000,00	24 000,00	58 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 000,00	24 000,00	58 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu małolitrażowego (segment B) dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	0,00	24 000,00	24 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile	70 000,00	30 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 103 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 138 000,00</b>
	80104		Przedszkola	294 000,00	35 000,00	329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	35 000,00	295 000,00
			Publiczne Przedszkole Nr 13 - Adaptacja łazienki dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 770 480,00</b>	<b>235 033,00</b>	<b>8 005 513,00</b>
	90095		Pozostała działalność	7 695 480,00	235 033,00	7 930 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 205,00	235 033,00	1 925 238,00
			Dokumentacja przyszłościowa	171 480,00	235 033,00	406 513,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 801 295,00</b>	<b>- 196 804,00</b>	<b>1 604 491,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000,00	- 196 804,00	1 543 196,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 740 000,00	- 196 804,00	1 543 196,00
			Dotacja dla RCK-FE - Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	1 320 000,00	- 196 804,00	1 123 196,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 025 000,00</b>	<b>- 3 085 000,00</b>	<b>4 940 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 000,00	915 000,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	645 000,00	710 000,00
			Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej - ZOS Górne	0,00	645 000,00	645 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
			Zakup odkurzacza basenowego - Pływalnia Wodnik	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup samochodu dostawczego - OTW Płotki	0,00	132 000,00	132 000,00
			Zakup zadaszeń namiotowych - ZOS Górne	0,00	125 000,00	125 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 000 000,00	- 4 000 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	- 4 000 000,00	3 000 000,00
			Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	7 000 000,00	- 4 000 000,00	3 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>57 628 517,00</b>	<b>5 413 571,00</b>	<b>63 042 088,00</b>

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<b>DOCHODY</b>				<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 536,00</b>	<b>2 497 536,00</b>
<i>Dochody bieżące</i>				<i>1 550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>447 536,00</i>	<i>1 997 536,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Publiczne drogi powiatowe</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</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	100 000,00	1 100 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 536,00</b>	<b>347 536,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 536,00</b>	<b>347 536,00</b>
		2710	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	347 536,00	347 536,00
<b>WYDATKI</b>				<b>2 050 000,00</b>	<b>0</b>	<b>447 536</b>	<b>2 497 536,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 550 000,00</i>	<i>0</i>	<i>447 536</i>	<i>1 997 536,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		100 000,00	100 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>347 536</b>	<b>347 536,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>347 536</b>	<b>347 536,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	6 800	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	62 000	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	40 000	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00		2 000	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0	3 500	3 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	0	8 000	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	7 000	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0	215 736	215 736,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	2 500	2 500,00

załącznik nr 6

do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Piły

z dnia 29 czerwca 2017 r.

### Zestawienie kwot dotacji na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>27 654 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 654 513,00</b>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				21 249 557,00	0,00	0,00	21 249 557,00
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>3 672 402,00</b>	<b>196 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 475 598,00</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 740 000,00	196 804,00	0,00	1 543 196,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 740 000,00	196 804,00	0,00	1 543 196,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 740 000,00	196 804,00	0,00	1 543 196,00
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>31 326 915,00</b>	<b>196 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 130 111,00</b>