

## **Uchwała Nr XXXVII/530/17**

### **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.

**PRZEWODNICZĄCY**

**Rady Miasta Piły**

**/~/ Rafał Zdzierela**

## 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 XXXVII/530/17

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	
			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	
			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	
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	
			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	
			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	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,			
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 XXXVII/530/17

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 XXXVII/530/17

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>

załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXXVII/530/17

Rady Miasta Piły

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**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 XXXVII/530/17

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>