

**Uchwała Nr XXXIX/546/17**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 29 sierpnia 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., 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., uchwałą Nr XXXVII/530/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 1044(209)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 1107(272)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **314 830 834,06 zł** o kwotę **466 849 zł** do kwoty **315 297 683,06 zł**, z tego:
  - dochody bieżące po zmianach w kwocie **288 775 630,06 zł**,
  - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **26 522 053 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **348 830 834,06 zł** o kwotę **466 849 zł** do kwoty **349 297 683,06 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **286 057 095,06 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **63 240 588 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

4) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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>314 830 834,06</b>	<b>0,00</b>	<b>466 849,00</b>	<b>315 297 683,06</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	425 861,00	11 118 644,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>288 345 641,06</b>	<b>0,00</b>	<b>429 989,00</b>	<b>288 775 630,06</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	425 861,00	750 751,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 941 522,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 128,00</b>	<b>9 945 650,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	445 079,00	0,00	4 128,00	449 207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 274,00	0,00	4 128,00	77 402,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 861,00</b>	<b>442 222,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	425 861,00	425 861,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00		425 861,00	425 861,00
<b>Dochody majątkowe:</b>				<b>26 485 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 860,00</b>	<b>26 522 053,00</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>				10 367 893,00	0,00	0,00	10 367 893,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 860,00</b>	<b>186 860,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00	0,00	36 860,00	186 860,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	36 860,00	186 860,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/546/17

Rady Miasta Piły

z dnia 29 sierpnia 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	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące								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		
020		Leśnictwo	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	21 860,00	21 860,00	21 860,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 860,00	131 860,00	131 860,00	0,00	131 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	21 860,00	21 860,00	21 860,00	0,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 860,00	131 860,00	131 860,00	0,00	131 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 389 404,00	18 380 404,00	18 357 404,00	3 254 592,00	15 102 812,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 389 404,00	18 255 404,00	18 232 404,00	3 254 592,00	14 977 812,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 408 809,00	17 399 809,00	17 376 809,00	3 249 197,00	14 127 612,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 408 809,00	17 274 809,00	17 251 809,00	3 249 197,00	14 002 612,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 607 175,00	18 394 175,00	17 678 976,00	13 770 151,00	3 908 825,00	71 725,00	481 150,00	162 324,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
			po zmianach	18 606 175,00	18 393 175,00	17 678 976,00	13 770 151,00	3 908 825,00	71 725,00	480 150,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
			po zmianach	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 346 936,00	2 107 436,00	2 029 201,00	1 450 821,00	578 380,00	2 500,00	75 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 120 386,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 120 386,00	2 003 386,00	1 927 651,00	1 450 821,00	476 830,00	0,00	75 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758	Różne rozliczenia			przed zmianą	1 460 133,00	1 460 133,00	1 453 133,00	0,00	1 453 133,00	0,00	7 000,00	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			
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	1 466 133,00	1 466 133,00	1 453 133,00	0,00	1 453 133,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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			
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	105 011 231,78	98 873 231,78	87 605 664,34	69 421 781,00	18 183 883,34	10 756 698,44	351 321,00	159 548,00	0,00	0,00	6 138 000,00	6 138 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-404 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 545,00	-404 545,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	104 610 814,78	98 877 359,78	87 609 792,34	69 421 781,00	18 188 011,34	10 756 698,44	351 321,00	159 548,00	0,00	0,00	5 733 455,00	5 733 455,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	35 342 009,00	34 436 609,00	32 135 163,00	26 889 042,00	5 246 121,00	2 168 888,00	61 165,00	71 393,00	0,00	0,00	905 400,00	905 400,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-404 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 545,00	-404 545,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	34 941 592,00	34 440 737,00	32 139 291,00	26 889 042,00	5 250 249,00	2 168 888,00	61 165,00	71 393,00	0,00	0,00	500 855,00	500 855,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	320 643,00	320 643,00	238 603,00	127 514,00	111 089,00	0,00	82 040,00	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		
					zwiększenie	425 861,00	425 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	746 504,00	746 504,00	238 603,00	127 514,00	111 089,00	0,00	82 040,00	425 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność			przed zmianą	304 282,00	304 282,00	222 242,00	127 514,00	94 728,00	0,00	82 040,00	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		
					zwiększenie	425 861,00	425 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	730 143,00	730 143,00	222 242,00	127 514,00	94 728,00	0,00	82 040,00	425 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina			przed zmianą	63 928 656,00	63 921 056,00	5 419 616,00	3 507 270,00	1 912 346,00	331 400,00	58 170 040,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	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		
					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		
					po zmianach	63 923 656,00	63 916 056,00	5 414 616,00	3 507 270,00	1 907 346,00	331 400,00	58 170 040,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	19 795 283,00	19 795 283,00	1 695 730,00	1 407 991,00	287 739,00	0,00	18 099 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
					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		
					po zmianach	19 790 283,00	19 790 283,00	1 690 730,00	1 407 991,00	282 739,00	0,00	18 099 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	23 658 729,00	15 653 216,00	15 604 716,00	2 862 915,00	12 741 801,00	32 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 005 513,00	8 005 513,00	6 005 275,00	0,00	
					zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	406 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 045,00	406 045,00	0,00	0,00		
					po zmianach	24 023 274,00	15 611 716,00	15 563 216,00	2 862 915,00	12 700 301,00	32 500,00	16 000,00	0,00	0,00	8 411 558,00	8 411 558,00	6 005 275,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	872 756,00	872 756,00	872 756,00	0,00	872 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
					po zmianach	872 756,00	859 256,00	859 256,00	0,00	859 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	6 353 915,00	6 278 915,00	6 262 915,00	2 862 915,00	3 400 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00		
					po zmianach	6 368 915,00	6 250 915,00	6 234 915,00	2 862 915,00	3 372 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność			przed zmianą	8 741 113,00	810 600,00	778 100,00	0,00	778 100,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 513,00	7 930 513,00	6 005 275,00	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		
					zwiększenie	349 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 545,00	349 545,00	0,00	0,00		
					po zmianach	9 090 658,00	810 600,00	778 100,00	0,00	778 100,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	8 280 058,00	8 280 058,00	6 005 275,00	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
			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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 115 464,00	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	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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		
			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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 069 266,00	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	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>348 830 834,06</b>	<b>285 788 746,06</b>	<b>183 341 765,62</b>	<b>106 920 461,00</b>	<b>76 421 304,62</b>	<b>27 682 779,44</b>	<b>71 282 329,00</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>		
			zmniejszenie	<b>-594 745,00</b>	<b>-190 200,00</b>	<b>-171 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-404 545,00</b>	<b>-404 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>1 061 594,00</b>	<b>458 549,00</b>	<b>25 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>425 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>603 045,00</b>	<b>603 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>349 297 683,06</b>	<b>286 057 095,06</b>	<b>183 196 253,62</b>	<b>106 920 461,00</b>	<b>76 275 792,62</b>	<b>27 682 779,44</b>	<b>71 270 329,00</b>	<b>747 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>63 240 588,00</b>	<b>62 720 588,00</b>	<b>27 419 357,00</b>	<b>520 000,00</b>		

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/546/17

Rady Miasta Piły

z dnia 29 sierpnia 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>9 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>134 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 000,00	125 000,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	125 000,00	125 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>222 500,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>239 500,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	17 000,00	117 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 000,00	117 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile	100 000,00	17 000,00	117 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 138 000,00</b>	<b>- 404 545,00</b>	<b>5 733 455,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	905 400,00	- 404 545,00	500 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 000,00	- 404 545,00	463 455,00
			Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	415 000,00	- 404 545,00	10 455,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 005 513,00</b>	<b>406 045,00</b>	<b>8 411 558,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	13 500,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
			Wykonanie dwóch studni rewizyjnych na kolektorze kanalizacji deszczowej Piła, ul. Wiatraczna - na przepuszczenie fi 1000 mm na rowie melioracyjnym oraz założenie modułu komunikacyjnego w przepompowni wód deszczowo drenażowych przy ul. Stalowej w Pile	0,00	13 500,00	13 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	43 000,00	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	43 000,00	118 000,00
			Wykonanie pokrywy zabezpieczającej nieckę fontanny na Pl. Konstytucji 3 Maja	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie pokrywy zabezpieczającej nieckę fontanny w Parku na Wyspie	0,00	28 000,00	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 930 513,00	349 545,00	8 280 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 238,00	349 545,00	2 274 783,00
			Dokumentacja przyszłościowa	406 513,00	- 142 000,00	264 513,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSI	144 725,00	404 545,00	549 270,00
			Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domków jednorodzinnych miasta Piły	0,00	87 000,00	87 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 995 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	980 000,00	55 000,00	1 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	55 000,00	765 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>Razem</b>				<b>63 042 088,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>63 240 588,00</b>

załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXIX/546/17

Rady Miasta Piły

z dnia 29 sierpnia 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 po zmianie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	-8-	-6-	-7-	-8-
<b>DOCHODY</b>				<b>2 497 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 497 536,00</b>
<i>Dochody bieżące</i>				<i>1 997 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 997 536,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00			100 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>2 497 536,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 497 536,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 997 536,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 997 536,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00