

**Uchwała Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 września 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., zarządzeniem Nr 1124(289)17 z dnia 17 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/546/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 1163(328)17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **316 059 231,14 zł** o kwotę **17 545 zł** do kwoty **316 076 776,14 zł**, z tego:
  - dochody bieżące po zmianach w kwocie **289 554 723,14 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **350 059 231,14 zł** o kwotę **17 545 zł** do kwoty **350 076 776,14 zł**, z tego:
- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **286 783 307,14 zł**,
  - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **63 293 469 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji 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.

Radca Prawny

/~/ Iwona Królak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Miasta Pily**  
**z dnia 26 września 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

**I. W uchwale budżetowej na 2017 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 3 641 zł, w tym:
  - tytułem środków otrzymanych przez Szkołę Podstawową Nr 11 od Fundacji Orange w ramach uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym #SuperKoderzy – 3 000 zł,
  - tytułem wpłaty za zniszczone podręczniki dla Szkoły Podstawowej Nr 1 – 641 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 4 474 zł tytułem odszkodowania za zalanie pomieszczeń dla Publicznego Przedszkola Nr 12,
- c) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* o kwotę 9 430 zł tytułem odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Żłobku Nr 1.

2/ Dokonaniu przeniesień między rozdziałami:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* przeniesienie dochodów z rozdz. 80110 – *Gimnazja* w związku z przekształceniem z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjów w Szkoły Podstawowe – 74 606 zł.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 3 641 zł:
  - z przeznaczeniem na zakup sprzętu, który będzie wykorzystywany do realizacji ścieżki edukacyjnej pn. *Dziennikarze przyszłości* w Szkole Podstawowej Nr 11 – 3 000 zł,
  - z przeznaczeniem na zakup nowych podręczników dla Szkoły Podstawowej Nr 1 – 641 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 4 474 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu zalanych pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 12,
- c) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* o kwotę 9 430 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu zalanych pomieszczeń w Żłobku Nr 1,

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

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* zabezpieczenie środków na uruchomienie dodatkowej linii autobusowej dostosowanej do przewozu dzieci w związku z wprowadzeniem reformy oświaty – 13 500 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – 9 295 zł oraz przez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne* pn. **„Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (etap I)** – 4 205 zł.

- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zabezpieczenie środków na zaległe opłaty czynszowe za lokal przy ul. Staromiejskiej 13/30, który Gmina otrzymała w wyniku postępowania spadkowego – 17 595 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zabezpieczenie środków na:

- zakup skanera i doposażenie stanowiska ds. dowodów osobistych w celu sprawniejszego wydawania i obsługi dowodów osobistych – 1 500 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe*.

- szkolenia pracowników – 5 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*.

- d) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż Miejska* zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń i pochodnych pracowników Straży Miejskiej – 36 137 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*.

- e) w Dz. 801 *Oświata i wychowanie*:

- w rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 185 040 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w jednostkach oświaty.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*.

- w rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 296 414 zł z przeznaczeniem na:

- podwyżki wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w jednostkach oświaty 290 414 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe*.

- zakup energii w przedszkolach – 6 000 zł,  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.*
  
- f) w rozdz. 80146 – *Dokształcanie nauczycieli* o kwotę 705 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w jednostkach oświaty.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.*
  
- g) w rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 55 648 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodnych pracowników w jednostkach oświaty.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – 10 648 zł oraz Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność* – 45 000 zł.
  
- h) w rozdz. 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* o kwotę 16 100 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w jednostkach oświaty.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.*
  
- i) w rozdz. 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* o kwotę 3 312 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w jednostkach oświaty.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.*

- j) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność pn. „Spółdzielnia Socjalna - Nowe Horyzonty”* w kwocie 20 000 zł w celu dofinansowania bieżącej działalności spółdzielni na realizację nowych projektów.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.*
- k) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników administracji i obsługi – 13 090 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.*
- l) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zabezpieczenie środków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 50 000 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.*
- m) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na remonty uszkodzonych przystanków komunikacji miejskiej – 40 000 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.*
- n) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 – Muzea* zabezpieczenie środków na dotację dla Muzeum Stanisława Staszica – 10 000 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.
- o) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:*  
– *rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 69 173 zł,

– rozdz. 92116 – Biblioteki – 39 944 zł,

– rozdz. 92118 – Muzea – 6 142 zł,

z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i pochodnych na pracowników instytucji kultury.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.*

p) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków w związku z zatrudnieniem trenerów w ramach realizacji programu „Akademia Młodych Orłów” – 20 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność.*

### **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* pn. „**Przebudowa ul. Cichej**” o nakładach finansowych 80 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe* w zadaniach:

- pn. „**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Złotej**” – 51 000 zł,
- pn. „**Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej przy ul. Złotej**” – 6 800 zł,
- pn. „**Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boisk przy ul. Kamiennej**” – 9 300 zł,
- pn. „**Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Wieniawskiego**” – 12 900 zł.

b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* pn. „**Przebudowa schodów terenowych przy Al. Wojska Polskiego**” o nakładach finansowych 24 000 zł.

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

- c) Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami pn. **„Wykupy terenów”** o nakładach finansowych – 33 086 zł.

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

- d) w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- pn. **„Dostawa i montaż regałów przesuwanych w archiwum centralnym Urzędu Miasta Piły”** o nakładach finansowych – 15 000 zł.

- pn. **„Wymiana kamer monitoringu zewnętrznego Urzędu Miasta Piły”** o nakładach finansowych 9 000 zł.

Pozyskanie środków na wyżej wymienione zadania nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w zadaniu pn. **„Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (etap I)”**.

- pn. **„Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta”** o nakładach finansowych 43 300 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w zadaniu pn. **„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”**.

- e) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

- pn. **„Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki oraz piłki ręcznej wraz z projektem zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile”** o nakładach finansowych 36 000 zł.

Pozyskanie środków – nastąpi poprzez zmniejszenie planu w zadaniu pn. **„Wykonanie na górnej płycie boiska Zespołu Szkół Nr 1 miasteczka ruchu drogowego”** – 17 000 zł oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – Gospodarka komunalna

*i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w zadaniu „Dokumentacja przyszłościowa” – 19 000 zł.*

– pn. **„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18”** o nakładach finansowych 1 000 000 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniach:

- w Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy pn. **„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”** – 822 616 zł,
- w Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja pn. **„Termomodernizacja Gimnazjum nr 4”** – 58 700 zł,
- w Dz. 801 Oświata i wychowanie, w rozdz. 80110 – Gimnazja pn. **„Rozbudowa bazy sportowej na terenie Gimnazjum nr 4”** – 118 684 zł,

f) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pn. **„Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z waloryzacją drzewostanu w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile”** o nakładach finansowych 62 730 zł.

Zadanie obejmować będzie wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej (stratygrafii gatunkowej i grubościowej) wraz z waloryzacją drzewostanu (stan zdrowotny, etapowe usuwanie, wyznaczenie drzew do pielęgnacji – drzewa z podtapianymi lub uszkodzonymi korzeniami).

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w zadaniu pn. **„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”**.

g) w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

– pn. **„Budowa wiaty autobusowej przy ulicy Siemiradzkiego”** o nakładach finansowych 20 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach rozdziału w zadaniach:

- pn. „**Przebudowa Placu Lotnictwa**” – 10 500 zł,
  - pn. „**Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Rodakowskiego**” – 8 000 zł,
  - pn. „**Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jaśminowej**” – 1 500 zł,
- pn. „**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej**” o nakładach finansowych 810 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach rozdziału w zadaniu „**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego – innowacyjne zagospodarowanie edukacyjno – sportowe**”.

2/ Przesunięciu środków:

- a) do Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* na zadanie „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica**” w kwocie 190 000 zł.

Gmina Piła dwukrotnie ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę odcinka ulicy M. Konopnickiej (odcinek od Placu Staszica do ronda na ul. Zygmunta Starego). Postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert. Przeprowadzono postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki i wynegocjowano z Wykonawcą cenę, która przekracza wysokość środków.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. „**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego – innowacyjne zagospodarowanie edukacyjno – sportowe**”.

3/ Zmianie klasyfikacji budżetowej i nazwy:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
- z rozdz. 80110 – *Gimnazja* z zadania „**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile**” na rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* zadanie pn. „**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy**

- Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*”, w związku z reformą oświaty – 4 400 000 zł,
- z rozdz. 80110 – Gimnazja z zadania „*Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile*” na rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zadanie pn. „*Budowa wielofunkcyjnego boiska i nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*”, w związku ze reformą oświaty – 100 000 zł,
- b) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność z zadania „*Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Nr 12, 13, 18 i przy Zespole Szkół Nr 3*” na zadanie „*Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Nr 12, 13, 18*”.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

**Plan dochodów na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody ogółem</b>				<b>316 059 231,14</b>	<b>-74 606,00</b>	<b>92 151,00</b>	<b>316 076 776,14</b>
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				<b>11 118 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 118 644,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>				<b>289 537 178,14</b>	<b>-74 606,00</b>	<b>92 151,00</b>	<b>289 554 723,14</b>
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				750 751,00	0,00	0,00	750 751,00
801			Oświata i wychowanie	10 707 198,86	-74 606,00	82 721,00	10 715 313,86
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 202 329,74	0,00	78 247,00	1 280 576,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	156,00	416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 727,00	0,00	1 023,00	2 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 130,00	0,00	72 137,00	227 267,00
		0830	Wpływy z usług	46 899,00	0,00	847,00	47 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 402,00	0,00	4 084,00	81 486,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	6 603 782,00	0,00	4 474,00	6 608 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 905,00	0,00	4 474,00	24 379,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	513 601,78	-74 606,00	0,00	438 995,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	-156,00	0,00	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 057,00	-1 023,00	0,00	1 034,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 220,00	-72 137,00	0,00	141 083,00
		0830	Wpływy z usług	19 515,00	-847,00	0,00	18 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 984,00	-443,00	0,00	4 541,00
855			Rodzina	60 810 061,00	0,00	9 430,00	60 819 491,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	379 203,00	0,00	9 430,00	388 633,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 331,00	0,00	9 430,00	10 761,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 042 646,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928 646,00	-928 646,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	279 295,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 795,00	265 795,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 976 468,00	12 241 237,00	4 227 737,00	0,00	4 227 737,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 735 231,00	38 735 231,00	21 414 082,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 055 000,00	8 045 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-968 646,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928 646,00	-928 646,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 099 854,00	8 018 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 354,00	3 081 354,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 452 290,00	1 897 290,00	1 897 290,00	0,00	1 897 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 428 290,00	1 873 290,00	1 873 290,00	0,00	1 873 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 424 682,00	1 362 200,00	1 362 200,00	0,00	1 362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 062 482,00	34 062 482,00	21 414 082,00	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	241 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 795,00	241 795,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 666 477,00	1 362 200,00	1 362 200,00	0,00	1 362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 304 277,00	34 304 277,00	21 414 082,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 306 847,00	536 247,00	536 247,00	0,00	536 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 600,00	770 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	1 306 847,00	512 247,00	512 247,00	0,00	512 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 600,00	794 600,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-109 851,00	-109 851,00	-109 851,00	0,00	-109 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 851,00	31 765,00	31 765,00	0,00	31 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 086,00	33 086,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 344 404,00	18 177 318,00	18 154 318,00	3 254 592,00	14 899 726,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 086,00	167 086,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 403 307,00	17 269 307,00	17 246 307,00	3 249 197,00	13 997 110,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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	17 595,00	17 595,00	17 595,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 420 902,00	17 286 902,00	17 263 902,00	3 249 197,00	14 014 705,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	605 395,00	605 395,00	605 395,00	5 395,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 256,00	-47 256,00	-47 256,00	0,00	-47 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 256,00	14 170,00	14 170,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 086,00	33 086,00	0,00	0,00
			po zmianach	605 395,00	572 309,00	572 309,00	5 395,00	566 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 086,00	33 086,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	380 702,00	380 702,00	380 702,00	0,00	380 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 595,00	-62 595,00	-62 595,00	0,00	-62 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	318 107,00	318 107,00	318 107,00	0,00	318 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 480 245,00	1 960 245,00	1 942 745,00	12 100,00	1 930 645,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 475 245,00	1 955 245,00	1 937 745,00	12 100,00	1 925 645,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	12 100,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	12 100,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 620 234,00	18 407 234,00	17 693 035,00	13 784 210,00	3 908 825,00	71 725,00	480 150,00	162 324,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	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:		
						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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-700 000,00 0,00 3 325 000,00	-700 000,00 0,00 3 325 000,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	-700 000,00 0,00 3 324 500,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	746 504,00 0,00 20 000,00 766 504,00	746 504,00 0,00 20 000,00 766 504,00	238 603,00 0,00 20 000,00 258 603,00	127 514,00 0,00 0,00 127 514,00	111 089,00 0,00 20 000,00 131 089,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82 040,00 0,00 0,00 82 040,00	425 861,00 0,00 0,00 425 861,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	730 143,00 0,00 20 000,00 750 143,00	730 143,00 0,00 20 000,00 750 143,00	222 242,00 0,00 20 000,00 242 242,00	127 514,00 0,00 0,00 127 514,00	94 728,00 0,00 20 000,00 114 728,00	0,00 0,00 0,00 0,00	82 040,00 0,00 0,00 82 040,00	425 861,00 0,00 0,00 425 861,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	63 923 656,00 -6 000,00 22 520,00 63 940 176,00	63 916 056,00 -6 000,00 22 520,00 63 932 576,00	5 414 616,00 -6 000,00 22 520,00 5 431 136,00	3 507 270,00 0,00 13 090,00 3 520 360,00	1 907 346,00 -6 000,00 9 430,00 1 910 776,00	331 400,00 0,00 0,00 331 400,00	58 170 040,00 0,00 0,00 58 170 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 600,00 0,00 0,00 7 600,00	7 600,00 0,00 0,00 7 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 876 362,00 -6 000,00 22 520,00 1 892 882,00	1 868 762,00 -6 000,00 22 520,00 1 885 282,00	1 610 062,00 -6 000,00 22 520,00 1 626 582,00	1 214 098,00 0,00 13 090,00 1 227 188,00	395 964,00 -6 000,00 9 430,00 399 394,00	253 400,00 0,00 0,00 253 400,00	5 300,00 0,00 0,00 5 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 600,00 0,00 0,00 7 600,00	7 600,00 0,00 0,00 7 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 023 274,00 -214 000,00 157 730,00 23 967 004,00	15 611 716,00 -5 000,00 95 000,00 15 653 216,00	15 563 216,00 -5 000,00 95 000,00 15 653 216,00	2 862 915,00 0,00 0,00 2 862 915,00	12 700 301,00 -5 000,00 95 000,00 12 790 301,00	32 500,00 0,00 0,00 32 500,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 411 558,00 -209 000,00 62 730,00 8 265 288,00	8 411 558,00 -209 000,00 62 730,00 8 265 288,00	5 695 275,00 0,00 0,00 5 695 275,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 368 915,00 -5 000,00 117 730,00 6 481 645,00	6 250 915,00 -5 000,00 55 000,00 6 300 915,00	6 234 915,00 -5 000,00 55 000,00 6 284 915,00	2 862 915,00 0,00 0,00 2 862 915,00	3 372 000,00 -5 000,00 55 000,00 3 422 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 265 288,00 0,00 62 730,00 180 730,00	8 265 288,00 0,00 62 730,00 180 730,00	5 695 275,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 090 658,00 -209 000,00 40 000,00 8 921 658,00	8 100 600,00 0,00 40 000,00 850 600,00	778 100,00 0,00 40 000,00 818 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	778 100,00 0,00 40 000,00 818 100,00	32 500,00 0,00 0,00 32 500,00	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 0,00 0,00	8 280 058,00 -209 000,00 0,00 8 071 058,00	8 280 058,00 -209 000,00 0,00 8 071 058,00	5 695 275,00 0,00 0,00 5 695 275,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 066 847,00 -30 000,00 125 259,00 8 162 106,00	6 462 356,00 -30 000,00 125 259,00 6 557 615,00	57 400,00 -25 000,00 0,00 32 400,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	42 400,00 -25 000,00 0,00 17 400,00	6 389 956,00 0,00 125 259,00 6 515 215,00	15 000,00 -5 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 604 491,00 0,00 0,00 1 604 491,00	1 604 491,00 0,00 0,00 1 604 491,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 593 196,00 0,00 69 173,00 5 662 369,00	4 050 000,00 0,00 69 173,00 4 119 173,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 050 000,00 0,00 69 173,00 4 119 173,00	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 0,00 0,00	1 543 196,00 0,00 0,00 1 543 196,00	1 543 196,00 0,00 0,00 1 543 196,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 739 956,00 0,00 39 944,00 1 779 900,00	1 739 956,00 0,00 39 944,00 1 779 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 739 956,00 0,00 39 944,00 1 779 900,00	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 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 0,00 0,00 0,00
	92118	Muzea	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	565 000,00 0,00 16 142,00 581 142,00	565 000,00 0,00 16 142,00 581 142,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	565 000,00 0,00 16 142,00 581 142,00	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 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 0,00 0,00 0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	133 695,00 -30 000,00 0,00 103 695,00	72 400,00 -30 000,00 0,00 42 400,00	57 400,00 -25 000,00 0,00 32 400,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	42 400,00 -25 000,00 0,00 17 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 -5 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 295,00 0,00 0,00 61 295,00	61 295,00 0,00 0,00 61 295,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 115 464,00 -80 000,00 20 000,00 16 055 464,00	11 120 464,00 0,00 20 000,00 11 140 464,00	9 893 960,00 0,00 20 000,00 9 913 960,00	2 700 000,00 0,00 20 000,00 2 720 000,00	7 193 960,00 0,00 0,00 7 193 960,00	1 180 000,00 0,00 0,00 1 180 000,00	46 504,00 0,00 0,00 46 504,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 995 000,00 -80 000,00 0,00 4 915 000,00	4 995 000,00 -80 000,00 0,00 4 915 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	960 000,00 -80 000,00 0,00 880 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	960 000,00 -80 000,00 0,00 880 000,00	960 000,00 -80 000,00 0,00 880 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			przed zmianą	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



**Plan wydatków majątkowych na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 398 082,00</b>	<b>-662 851,00</b>	<b>38 735 231,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 010 000,00	-928 646,00	3 081 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00	-928 646,00	3 081 354,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	4 010 000,00	-928 646,00	3 081 354,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 062 482,00	241 795,00	34 304 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 648 400,00	241 795,00	12 890 195,00
			Przebudowa ul. Cichej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	233 000,00	-28 205,00	204 795,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica	1 090 000,00	190 000,00	1 280 000,00
	60095		Pozostała działalność	770 600,00	24 000,00	794 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 600,00	24 000,00	794 600,00
			Przebudowa schodów terenowych przy Al. Wojska Polskiego	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 000,00</b>	<b>33 086,00</b>	<b>167 086,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	33 086,00	33 086,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 086,00	33 086,00
			Wykupy terenów	0,00	33 086,00	33 086,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 000,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>280 300,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	67 300,00	113 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	24 000,00	70 000,00
			Dostawa i montaż regałów przesuwnych w archiwum centralnym Urzędu Miasta Piły	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wymiana kamer monitoringu zewnętrznego Urzędu Miasta Piły	0,00	9 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 300,00	43 300,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	0,00	43 300,00	43 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 733 455,00</b>	<b>841 616,00</b>	<b>6 575 071,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	500 855,00	5 519 000,00	6 019 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 455,00	5 519 000,00	5 982 455,00
			Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki oraz piłki ręcznej wraz z projektem zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	36 000,00	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Wykonanie na górnej płycie boiska Zespołu Szkół Nr 1 miasteczka ruchu drogowego	17 000,00	-17 000,00	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 688 700,00</b>	<b>-4 677 384,00</b>	<b>11 316,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 700,00	-4 677 384,00	11 316,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	4 400 000,00	-4 400 000,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Rozbudowa bazy sportowej na terenie Gimnazjum nr 4	130 000,00	-118 684,00	11 316,00
			Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	58 700,00	-58 700,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 411 558,00</b>	<b>-146 270,00</b>	<b>8 265 288,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	62 730,00	180 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	62 730,00	180 730,00
			Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z waloryzacją drzewostanu w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile	0,00	62 730,00	62 730,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 280 058,00</b>	<b>-209 000,00</b>	<b>8 071 058,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 783,00	-209 000,00	2 375 783,00
			Budowa wiaty autobusowej przy ulicy Siemiradzkiego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	264 513,00	-19 000,00	245 513,00
			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jaśminowej	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Rodakowskiego	27 000,00	-8 000,00	19 000,00
			Przebudowa Placu Lotnictwa	300 000,00	-10 500,00	289 500,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	0,00	810 000,00	810 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>4 915 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	960 000,00	-80 000,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	-80 000,00	880 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Wieniawskiego	30 000,00	-12 900,00	17 100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boisk przy ul. Kamiennej	30 000,00	-9 300,00	20 700,00
			Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej przy ul. Złotej	300 000,00	-6 800,00	293 200,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Złotej	300 000,00	-51 000,00	249 000,00
<b>Razem</b>				<b>63 240 588,00</b>	<b>52 881,00</b>	<b>63 293 469,00</b>

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 26 września 2017 r.

**Zestawienie kwot dotacji na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>27 747 875,15</b>	<b>0,00</b>	<b>138 759,00</b>	<b>27 886 634,15</b>
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>6 404 956,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 259,00</i>	<i>6 530 215,00</i>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			6 354 956,00	0,00	125 259,00	6 480 215,00
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		4 050 000,00	0,00	69 173,00	4 119 173,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 050 000,00	0,00	69 173,00	4 119 173,00
	92116	<b>Biblioteki</b>		1 739 956,00	0,00	39 944,00	1 779 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 739 956,00	0,00	39 944,00	1 779 900,00
	92118	<b>Muzea</b>		565 000,00	0,00	16 142,00	581 142,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	0,00	16 142,00	581 142,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>21 342 919,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>21 356 419,15</b>
600	<b>Transport i łączność</b>			8 000 000,00	0,00	13 500,00	8 013 500,00
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		8 000 000,00	0,00	13 500,00	8 013 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 000,00	0,00	13 500,00	8 013 500,00
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>31 223 473,15</b>	<b>0,00</b>	<b>138 759,00</b>	<b>31 362 232,15</b>