

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 27 marca 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej uchwałą Nr XLVII/634/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 1311(33)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLVIII/644/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 1337(59)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 marca 2018 r., uchwałą Nr L/645/18 Rady Miasta Piły z dnia 16 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **359 827 351 zł** o kwotę **7 212 434 zł** do kwoty **352 614 917zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **298 241 175 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **54 373 742 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **357 827 351 zł** o kwotę **1 212 434 zł** do kwoty **356 614 917 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **296 327 779 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **60 287 138 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) W wyniku wprowadzonych zmian § 3 Uchwały Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 4 000 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020.”

- 4) Ust. 1 w § 4 Uchwały Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15 000 000 zł z tytułu:

- 1) pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 4 000 000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 000 000 zł.”

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) Ust. 2 w § 9 Uchwały Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 11 000 000 zł, w tym w ramach kredytu odnawialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł.”

- 6) Pkt 1 w § 10 Uchwały Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 11 000 000 zł, w tym w ramach kredytu odnawialnego;
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł.”

- 7) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 8) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 9) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały
Rady Miasta Piły
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

I. W uchwale budżetowej na 2018 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 156 620,23 zł w związku z przejściem byłego lotniska wojskowego Aktem Notarialnym Nr Rep. A 1744/2018 z 23 lutego 2018 r., w tym:
 - o kwotę 62 989 zł z tytułu najmu nieruchomości,
 - o kwotę 93 631,23 zł z tytułu odpłatności za energię elektryczną,

- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 146 092 zł na podstawie umowy Nr DPR. U. 69 / 2016 z 25 października 2016 r. o dofinansowanie Projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji”,

- c) w Dz. 758 - *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 499 681 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów z dnia 13 lutego o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,

- d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę 961 175 zł na podstawie pisma FB – I.3111.65.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego z 1 marca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020, o którym mowa w uchwale

Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M. P. z 2015 r. poz. 821),

- e) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów* o kwotę 23 997,77 zł na podstawie pisma FB – I.3111.60.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z 12 marca 2018 r. jako refundacja, wydatków poniesionych ze środków własnych gminy w 2017 roku na remont lokalu mieszkalnego zamieszkiwanego przez rodzinę repatriantów.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 9 000 000 zł, w tym:
- z zadania „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” o kwotę 3 000 000 zł, co wynika z przesunięcia ww. kwoty na 2019 rok zgodnie z ustalonym terminem realizacji zadania (na podstawie uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego),
 - z zadania „*Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia*” o kwotę 6 000 000 zł, która wynika z:
 - przesunięcia terminu realizacji zadania,
 - dostosowania kwoty dotacji do zasad udzielania dofinansowania na uzbrojenie terenów inwestycyjnych dużemu przedsiębiorcy,
 - dostosowania kwoty środków własnych do harmonogramu realizacji inwestycji po podpisaniu aneksu z wykonawcą.

II. W uchwale budżetowej na 2018 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 314 500 zł zabezpieczenie środków na zakup energii dostarczanej na utrzymanie terenów byłego lotniska wojskowego w Pile, ochronę oraz inwentaryzację obiektu,
- b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* o kwotę 961 175 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M. P. z 2015 r. poz. 821),
- c) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność* o kwotę 61 855 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „**Kompas – kompetencje i pasja**” jako środki niewykorzystane w roku poprzednim.

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

- a) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność* o kwotę 10 916 zł zabezpieczenie środków na realizację projektu „**Kompas – kompetencje i pasja**”.

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

- b) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zabezpieczenie środków na dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – 133 000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i publikację informatora miejskiego uzupełnionego o materiał obejmujący tematykę z zakresu kultury i edukacji (kalendarium – ze szczegółowym opisem proponowanych w mieście wydarzeń).

Pozyskanie środków nastąpi poprzez wprowadzenie dochodów z tytułu subwencji (30 000 zł) oraz planu wydatków bieżących w Dz. 750 – *Administracja publiczna*,

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (100 000 zł), Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność (3 000 zł).

III. W uchwale budżetowej na 2018 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy pn. **„Dokapitalizowanie MZK Piła Sp. z o.o.”** o nakładach finansowych 200 000 zł.
W związku z rozwojem spółki oraz organizacją nowych połączeń w sieci komunikacji miejskiej, w tym m.in. włączenie ul. Cichej do przebiegu trasy autobusu linii nr 12 oraz obsłużenie objęcia siecią terenów ogródków działkowych przy ul. Paderewskiego poprzez uruchomienie linii autobusowej nr 20 (poniedziałek – piątek) i zmianę trasy linii autobusowej nr 2 (sobota - niedziela).
- b) w Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego pn. **„Dokapitalizowanie Inwest – Park Sp. z o.o.”** o nakładach finansowych 500 000 zł.
- c) w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) pn. **„Zakup systemu informatycznego do kompleksowego administrowania zasobami informatycznymi IT”** o nakładach finansowych 35 000 zł.

Zakup systemu jest konieczny dla zapewnienia warunków bezpieczeństwa sieci komputerowej Urzędu Miasta Piły oraz danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych Urzędu określonych m.in. w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, a także ustanowionych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. **„Rewitalizacja budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności”** o nakładach finansowych 38 000 zł.

Do 30 marca zostanie złożony wniosek o dofinansowanie rewitalizacji budynków przy Al. Niepodległości 135 oraz ul. Okólnej 32A do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) numer RPWP.09.02.01 – IŻ – 0 – 30 – 001/17 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych.

Przygotowano dokumentację projektu, która przewiduje przeprowadzenie termomodernizacji budynków, zmianę sposobu ogrzewania (przyłączenie do sieci MEC i gazowej), wymianę okien, drzwi, pokrycia dachowego. Zmodernizowane wnętrza budynków zostaną przystosowane do działalności społecznej. W budynku przy ul. Okólnej planowane jest uruchomienie noclegowni dla 15 osób oraz ogrzewalni dla 10 osób. Budynek przy Al. Niepodległości będzie przeznaczony dla samotnych matek i bezdomnych kobiet oraz Poradni Leczenia Uzależnień i Współzależnień Stowarzyszenia MONAR.

Zadanie wieloletnie. Okres realizacji inwestycji 2018 – 2019.

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

- e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy”** o kwotę 2 500 000 zł.

Wprowadzenie zadania do budżetu związane jest z naborem wniosków o udzielenie pożyczki JESSICA2 na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –

2020 (WRPO 2014+) Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.2: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach zadania planowana jest modernizacja budynków przy ul. Towarowej 14, ul. Konopnickiej 5 i 5A oraz ul. Kolbe 8 poprzez:

- wykonanie centralnej instalacji ciepłej wody użytkowej o dużej sprawności,
- wykonanie nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania z węzła cieplnego,
- ocieplenie stropodachów,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę okien drewnianych,
- wymianę drzwi zewnętrznych.

Celem planowanego zadania będzie zapewnienie bezpieczeństwa budynku oraz likwidacja zagrożeń związanych z eksploatacją kominów i eliminowanie emisji pyłów i gazów pochodzących z węglowych pieców grzewczych.

f) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92195 – *Pozostała działalność* pn. **„Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile”** o nakładach finansowych 49 600 zł.

Inwestycja wieloletnia (2018 – 2019). Środki finansowe zabezpieczone w 2018 roku obejmują koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej realizowanej inwestycji.

Projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania po zmianie mandatu terytorialnego w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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

g) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* pn. **„Zakup ekranu LED”** o nakładach finansowych 550 000 zł.

Analiza kosztów poniesionych przez MOSiR w latach ubiegłych (m. in. EURO 2012) związanych z wynajmem ekranu ledowego na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych wykazała, że zasadnym jest zakup ekranu na własność Miejskiego

Ośrodka Sportu i Rekreacji, który będzie można udostępniać w przyszłości za odpłatnością innym podmiotom na zasadzie najmu.

2/ Zmniejszenie planu wydatków:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 1 700 000 w zadaniu „**Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia**”.

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpiły nieprzewidziane techniczne okoliczności, które spowodowały konieczność zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia. ENEA Operator wydał negatywne decyzje odnośnie zgody na lokalizację wylotu kanalizacji deszczowej w pobliżu linii wysokiego napięcia. Ze względu na znaczenie linii Piła-Krzewina w sieci energetycznej kraju i liczne prace modernizacyjne ENEA i innych operatorów w sieciach energetycznych kraju brak jest szans na długie wyłączenie tej linii w celu wykonania robót (czyli umieszczenia urządzeń podczyszczających). Niezbędne więc okazało się przesunięcie w inne miejsce tego zestawu, co wiąże się z wykonaniem nowego projektu i zmiany decyzji ZRiD.

Ostatecznie przeniesiono kwotę 1 300 000 zł do realizacji na 2019 rok, natomiast zmniejszenie planu wydatków o kwotę 400 000 zł wynika z analizy zrealizowanych wydatków do zawartej umowy.

- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 3 000 000 zł w zadaniu „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” o kwotę 3 000 000 zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie 2 infokiosków i 16 tablic systemu dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Pozostałe tablice, infokioski, a przede wszystkim centrum zarządzania SDIP oraz wyposażenie autobusów w lokalizatory GSM będą realizowane z innego zadania „*Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile*”. Procedury przetargowe dla obu zadań zostaną przeprowadzone jednocześnie z udziałem odrębnego źródła finansowania. Termin realizacji oszacowano na I kwartał 2019 roku. Trwają prace nad przygotowaniem procedury przetargowej na budowę

Centrum Przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego, którego termin realizacji ustalono na I kwartał 2019 roku.

Gmina uzyskała zgodę na zmianę terminu zakończenia projektu „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” w 2019 roku.

- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* w zadaniu „***Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile***” o kwotę 429 000 zł. Przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę z terminem realizacji do 30 listopada 2018 r. Powstałe w związku z tym oszczędności poprzetargowe pozwolą na przesunięcie środków na nowe zadania inwestycyjne.

Dokonuje się również zmiany nazwy zadania w celu doprowadzenia do zgodności z nazwą ujętą w wykazie przedsięwzięć: „***Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile***”.

- d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 1 065 798 zł w zadaniu „***Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej***”

Planowane przedsięwzięcie obejmuje rewitalizację terenów publicznych nad rzeką Gwdą w rejonie ul. Dąbrowskiego oraz północną stronę Parku na Wyspie.

W celu zintegrowania obydwu terenów planowana jest budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę. W Parku na wyspie modernizacji poddane zostaną alejki spacerowe. Dokończony zostanie ring pieszo-rowerowy okalający wyspę, analogicznie jak po południowej jej stronie. Wykonane zostanie nowe oświetlenie oraz uzupełniony zostanie system monitoringu miejskiego.

Część terenów nadrzecznych w rejonie ul. Dąbrowskiego zyska nowe funkcje. Powstanie skateplaza z torem rolkowym, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę. Znajdzie się miejsce do uprawiania kalisteniki (gimnastyka na drążkach na świeżym powietrzu). Teren zostanie połączony atrakcyjnym układem komunikacji dla pieszych, rowerzystów, biegaczy. Przy ulicy Dąbrowskiego planowane jest

powstanie parkingu na samochody osobowe. Przy alejkach staną elementy umożliwiające organizowanie wystaw plenerowych.

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych poprawi bezpieczeństwo publiczne. Teren objęty projektem będzie oświetlony i monitorowany. Wykorzystany zostanie potencjał przyrodniczy obszaru, w tym walory rzeki Gwdy. Powstanie zróżnicowana ogólnodostępna przestrzeń publiczna, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców w różnym wieku oraz o różnym statusie społecznym. Projekt ograniczy występowanie barier architektonicznych, umożliwiając aktywność i integrację społeczną osobom starszym, niepełnosprawnym, i ich rodzinom. Planowany jest zróżnicowany program wykorzystania zrewitalizowanej przestrzeni, przy szerokim włączeniu społecznym.

Projekt ujęty jest w Mandacie Terytorialnym Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji dla Piły. Należy również przypomnieć, że dokumentacja projektowa została przygotowana także z udziałem środków Unii Europejskiej w 2015 roku w ramach pomocy technicznej i pieniędzy dostępnych poprzedniej perspektywie programowania WRPO 2007-2014. Przedmiotowy projekt wymagał także – co było wymogiem podstawowym formalnym opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji, a ten przygotowywany zgodnie z przepisami ustawy wymagał licznych konsultacji społecznych i czasochłonnych procedur.

Do końca marca 2018 roku Gmina Piła złoży wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Planowane rozstrzygnięcie konkursu to sierpień-wrzesień 2018 roku. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018-2020. W najbliższym czasie uruchomiony zostanie przetarg na budowę kładki przez rzekę. W następnej kolejności nastąpią działania polegające na wyborze wykonawcy robót związanych z Parkiem na Wyspie oraz terenów nad rzeką w rejonie ul. Dąbrowskiego.

Przesunięcie środków finansowych związane jest z koniecznością dostosowania budżetu do faktycznych planów inwestycyjnych.

- e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu „*Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły*” o kwotę 500 000 zł.

3/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o w zadaniu „**Dokumentacja przyszłościowa**” o kwotę 329 834 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 4 000 000 zł.

Określono przychody w kwocie 15 000 000 zł, w tym:

- z pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 4 000 000 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 000 000 zł.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 marca 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				359 827 351,00	9 000 000,00	1 787 566,00	352 614 917,00
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				46 710 846,00	9 000 000,00	0,00	37 710 846,00
Dochody bieżące				296 453 609,00	0,00	1 787 566,00	298 241 175,00
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				731 719,00	0,00	0,00	731 719,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 802 000,00	0,00	156 620,23	20 958 620,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 233 000,00	0,00	156 620,23	5 389 620,23
		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	2 000 000,00		62 989,00	2 062 989,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		93 631,23	103 631,23
750			Administracja publiczna	585 185,00	0,00	146 092,00	731 277,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	146 092,00	146 092,00
		2008	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		124 178,00	124 178,00
		2009	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		21 914,00	21 914,00
758			Różne rozliczenia	52 753 734,00	0,00	499 681,00	53 253 415,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 261 803,00	0,00	499 681,00	51 761 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 261 803,00		499 681,00	51 761 484,00
852			Pomoc społeczna	3 927 245,00	0,00	961 175,00	4 888 420,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 520,00	0,00	961 175,00	963 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00		961 175,00	961 175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 020,00	0,00	23 997,77	727 017,77
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	23 997,77	23 997,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00		23 997,77	23 997,77
Dochody majątkowe:				63 373 742,00	9 000 000,00	0,00	54 373 742,00
<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>				45 979 127,00	9 000 000,00	0,00	36 979 127,00
600			Transport i łączność	43 193 686,00	9 000 000,00	0,00	34 193 686,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40 725 021,00	9 000 000,00	0,00	31 725 021,00
		6257	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 725 021,00	9 000 000,00		31 725 021,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 marca 2018 r.

Plan wydatków na 2018 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	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;							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	46 543 823,00	12 737 247,00	4 237 247,00	0,00	4 237 247,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 806 576,00	33 806 576,00	30 368 371,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			po zmianach	42 043 823,00	12 737 247,00	4 237 247,00	0,00	4 237 247,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 306 576,00	29 106 576,00	25 668 371,00	200 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 700 000,00	8 515 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			po zmianach	9 900 000,00	8 515 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 185 000,00	0,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 759 911,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 157 911,00	29 157 911,00	28 599 706,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	-4 700 000,00	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	26 059 911,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 457 911,00	24 457 911,00	23 899 706,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 960 622,00	17 960 622,00	17 937 622,00	3 433 090,00	14 504 532,00	0,00	23 000,00	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	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 275 122,00	18 275 122,00	18 252 122,00	3 433 090,00	14 819 032,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	552 534,00	552 534,00	552 534,00	10 000,00	542 534,00	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	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	867 034,00	867 034,00	867 034,00	10 000,00	857 034,00	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	1 500 824,00	1 500 824,00	1 481 824,00	11 000,00	1 470 824,00	0,00	19 000,00	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	500 000,00	0,00	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
			po zmianach	2 000 824,00	1 500 824,00	1 481 824,00	11 000,00	1 470 824,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	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	
			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	500 000,00	0,00	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
			po zmianach	500 000,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 869 807,00	19 824 807,00	19 291 145,00	14 830 664,00	4 460 481,00	50 000,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 804 807,00	19 724 807,00	19 191 145,00	14 830 664,00	4 360 481,00	50 000,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 258 406,00	16 213 406,00	16 163 944,00	13 341 592,00	2 822 352,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 293 406,00	16 213 406,00	16 163 944,00	13 341 592,00	2 822 352,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 148 170,00	1 148 170,00	1 098 170,00	27 000,00	1 071 170,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	1 048 170,00	1 048 170,00	998 170,00	27 000,00	971 170,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 145 216,00	104 680 216,00	92 047 906,00	74 141 540,00	17 906 366,00	12 229 990,00	350 972,00	51 348,00	0,00	0,00	13 465 000,00	13 465 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 000,00	-429 000,00	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	117 716 216,00	104 680 216,00	92 047 906,00	74 141 540,00	17 906 366,00	12 229 990,00	350 972,00	51 348,00	0,00	0,00	13 036 000,00	13 036 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	56 359 717,00	43 376 717,00	40 440 096,00	33 747 040,00	6 693 056,00	2 808 052,00	92 010,00	36 559,00	0,00	0,00	12 983 000,00	12 983 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 000,00	-429 000,00	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	55 930 717,00	43 376 717,00	40 440 096,00	33 747 040,00	6 693 056,00	2 808 052,00	92 010,00	36 559,00	0,00	0,00	12 554 000,00	12 554 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	23 250 055,00	23 185 055,00	14 219 475,00	6 493 159,00	7 726 316,00	793 000,00	8 172 580,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	950 259,00	950 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 200 314,00	24 135 314,00	14 219 475,00	6 493 159,00	7 726 316,00	793 000,00	9 122 839,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 307 700,00	1 307 700,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	1 305 936,00	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	950 259,00	950 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 257 959,00	2 257 959,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	2 256 195,00	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	881 171,00	881 171,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	70 152,00	803 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 063,00	-24 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	96 834,00	96 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	953 942,00	953 942,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	46 089,00	899 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	881 171,00	881 171,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	70 152,00	803 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 063,00	-24 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	96 834,00	96 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	953 942,00	953 942,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	46 089,00	899 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 086 745,00	16 410 369,00	16 325 369,00	3 150 000,00	13 175 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 676 376,00	4 676 376,00	960 000,00	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	1 214 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 436,00	1 214 436,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 301 181,00	16 410 369,00	16 325 369,00	3 150 000,00	13 175 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 890 812,00	5 890 812,00	960 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 386 376,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 376,00	4 521 376,00	960 000,00	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	1 214 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 436,00	1 214 436,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 600 812,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 812,00	5 735 812,00	960 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 523 142,00	7 123 142,00	53 500,00	15 000,00	38 500,00	7 062 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	182 600,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 702 742,00	7 253 142,00	50 500,00	12 000,00	38 500,00	7 195 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 633 000,00	4 633 000,00	0,00	0,00	0,00	4 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	53 500,00	15 000,00	38 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	
		po zmianach	107 600,00	58 000,00	50 500,00	12 000,00	38 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	21 082 971,00	10 857 154,00	10 205 650,00	2 812 150,00	7 393 500,00	605 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	10 225 817,00	9 868 000,00	0,00	357 817,00		
			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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 632 971,00	10 857 154,00	10 205 650,00	2 812 150,00	7 393 500,00	605 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 817,00	10 418 000,00	0,00	357 817,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 938 654,00	7 260 654,00	7 239 150,00	2 779 150,00	4 460 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 488 654,00	7 260 654,00	7 239 150,00	2 779 150,00	4 460 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	357 827 351,00	294 960 249,00	192 008 517,00	114 532 683,00	77 475 834,00	29 748 732,00	69 018 633,00	854 367,00	0,00	3 330 000,00	62 867 102,00	62 509 285,00	31 328 371,00	357 817,00		
			zmniejszenie	-5 256 063,00	-127 063,00	-103 000,00	-3 000,00	-100 000,00	0,00	-24 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 129 000,00	-5 129 000,00	-4 700 000,00	0,00	
			zwiększenie	4 043 629,00	1 494 593,00	314 500,00	0,00	314 500,00	133 000,00	950 259,00	96 834,00	0,00	0,00	0,00	2 549 036,00	1 849 036,00	0,00	700 000,00	
			po zmianach	356 614 917,00	296 327 779,00	192 220 017,00	114 529 683,00	77 690 334,00	29 881 732,00	69 944 829,00	951 201,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	60 287 138,00	59 229 321,00	26 628 371,00	1 057 817,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 marca 2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			11 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000,00

załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 27 marca 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 997,77	23 997,77
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	23 997,77	23 997,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 997,77	23 997,77
Razem:				61 544 054,00	23 997,77	61 568 051,77

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 marca 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	33 806 576,00	- 4 500 000,00	29 306 576,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 185 000,00	200 000,00	1 385 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dokapitalizowanie MZK Piła Sp. z o.o.	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 157 911,00	- 4 700 000,00	24 457 911,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 047 426,00	- 2 867 462,00	18 179 964,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	5 200 000,00	- 402 462,00	4 797 538,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	15 847 426,00	- 2 465 000,00	13 382 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 552 280,00	- 1 832 538,00	5 719 742,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	3 700 000,00	- 1 297 538,00	2 402 462,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 852 280,00	- 535 000,00	3 317 280,00
710			Działalność usługowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dokapitalizowanie INWEST-PARK Sp. z o.o.	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	35 000,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	35 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	35 000,00	80 000,00
			Zakup systemu informatycznego do kompleksowego administrowania zasobami informatycznymi IT	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 465 000,00	- 429 000,00	13 036 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 983 000,00	- 429 000,00	12 554 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 983 000,00	- 429 000,00	12 554 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	729 000,00	- 729 000,00	0,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	0,00	300 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 676 376,00	1 214 436,00	5 890 812,00
	90095		Pozostała działalność	4 521 376,00	1 214 436,00	5 735 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 376,00	1 214 436,00	4 775 812,00
			Dokumentacja przyszłościowa	121 680,00	242 234,00	363 914,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			Rewitalizacja budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności	0,00	38 000,00	38 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	2 565 798,00	- 1 065 798,00	1 500 000,00
			Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły	856 678,00	- 500 000,00	356 678,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	49 600,00	449 600,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	49 600,00	49 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 600,00	49 600,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	0,00	49 600,00	49 600,00
926			Kultura fizyczna	10 225 817,00	550 000,00	10 775 817,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	678 000,00	550 000,00	1 228 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
			Zakup ekranu LED	0,00	550 000,00	550 000,00
Razem				62 867 102,00	- 2 579 964,00	60 287 138,00

załącznik nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				29 748 732,00	0,00	133 000,00	29 881 732,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 071 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>7 204 142,00</i>
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>6 971 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 000,00</i>	<i>7 104 529,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 031 142,00	0,00	133 000,00	7 164 142,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 500 000,00	0,00	133 000,00	4 633 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00		133 000,00	4 633 000,00
DOTACJE OGÓLEM				30 148 732,00	0,00	133 000,00	30 281 732,00