

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 25 września 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 2018 r. poz. 994 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., uchwałą Nr LI/659/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 1377(99)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 marca 2018 r., uchwałą Nr LII/665/18 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 1454(176)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr LIII/678/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 1512(234)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 maja 2018 r., uchwałą Nr LIV/702/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 1598(320)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lipca 2018 r., uchwałą Nr LVI/717/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 1615(337)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 1632(354)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr LVII/720/18 z 28 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 1649(371)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **356 676 960,50 zł** o kwotę **4 776 563 zł** do kwoty **351 900 397,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **303 181 909,50 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach w kwocie **48 718 488 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **360 676 960,50 zł** o kwotę **776 563 zł** do kwoty **359 900 397,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **301 012 444,50 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **58 887 953 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 8 000 000 zł, który zostanie sfinansowany:

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

4) § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 19 000 000 zł z tytułu:

- pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 4 000 000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 000 000 zł.”

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

- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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 25 września 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. 70095 – Pozostała działalność* o kwotę 40 000 zł tytułem zwrotów wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych,
- b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze* o kwotę 1 630 zł tytułem odszkodowania za uszkodzony murek z siedziskami i zalanie pomieszczenia biurowego w starym budynku administracji cmentarzy,
- c) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 325 zł, tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2018.2 z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 110 453 zł, w tym:

- tytułem wpływów za dzierżawę pomieszczeń w szkołach – 100 413 zł,
  - tytułem odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 (sali gimnastycznej i boiska Orlik) oraz w Szkole Podstawowej nr 3 (klatki schodowej w budynku szkolnym) – 4 540 zł,
  - tytułem darowizny z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (tabletów dla uczniów) – 2 500 zł,
  - tytułem nagrody pieniężnej w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” dla Szkoły Podstawowej nr 11 – 3 000 zł,
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 5 363 zł w tym:
- tytułem odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym nr 3, Przedszkolu Publicznym nr 7,
  - tytułem odszkodowania za uszkodzony komputer w Przedszkolu Publicznym nr 19,
- f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 7 718 zł tytułem wpłat za zniszczone podręczniki dla Szkoły Podstawowej Nr 1, 2, 4 i 11,
- g) w Dz. 851 *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 51 531 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Trzcianka na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- h) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 17 702 zł tytułem zwrotu środków za energię elektryczną do oświetlenia ulic Bydgoskiej i Podchorążych,

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 361 031 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT w związku z przesunięciem czasowym rozpoczęcia inwestycji pn. „**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego**”

wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”, co powoduje możliwość odzyskania podatku VAT w kolejnym roku.

3/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego* o kwotę 4 300 000 zł tytułem dochodów ze zbycia praw majątkowych w związku z Umową zbycia udziałów w Spółce zawartą w dniu 30 sierpnia 2018 roku pomiędzy Gminą Piła a Pilskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Pile,
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność* o kwotę 49 465 zł tytułem wpływów ze zbycia praw majątkowych w związku z nabyciem spadku przez Gminę po zmarłym mieszkańcu,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 281 zł tytułem wpływów ze sprzedaży złomu i makulatury w Szkole Podstawowej nr 4.

4/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 9 000 000 zł tytułem przesunięcia części dotacji na rok 2019 na dofinansowanie realizacji zadań: „*Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia*” oraz „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*”.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze* o kwotę 1 630 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego murku z siedziskami na cmentarzu komunalnym przy ul. Motylewskiej oraz odmalowanie zalanych pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarza,
- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 33 997 zł z przeznaczeniem na uregulowanie spraw spadkowych po przejściu spadku przez Gminę Piła,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 110 453 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów remontowych w celu usunięcia powstałej szkody (w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 3) – 4 540 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – tabletów, laptopa, rzutnika multimedialnego z ekranem dla uczniów – 5 500 zł,
  - wynagrodzenia nauczycieli – 100 413 zł,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 5 363 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych w celu usunięcia szkody (w Publicznym Przedszkolu Nr 3 i w Publicznym Przedszkolu Nr 7) oraz zakup komputera do Publicznego Przedszkola Nr 19,
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 7 718 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zbiorów podręczników niezbędnych w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
- f) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 51 531 zł z przeznaczeniem na zakup usług lekarskich w ramach profilaktyki w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz realizację innych zadań w tym zakresie,

g) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o kwotę 17 702 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z dróg gminnych,

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

a) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* zabezpieczenie środków na najem pomieszczeń w budynku dworca PKP na biura użytkowane przez Straż Miejską – 5 500 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej*,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 284 900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli. Brakujące środki są wynikiem podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od m-ca kwietnia 2018 r., które nie były ujęte na etapie planowania budżetu na rok 2018.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach rozdziału w zadaniu pn. „**Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile**” o kwotę 277 597 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne* o kwotę 7 303 zł.

c) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na pokrycie większych niż przewidywano pierwotnie kosztów organizacji imprez plenerowych w 2018 roku, tj. kosztów honorariów artystów, ochrony, oświetlenia, nagłośnienia, wynajmu scen i obsługi technicznej.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych:



- w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 17 000 zł,
  - w Dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność* o kwotę 60 000 zł,
  - w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 98 000 zł, ( w tym: 21 000 zł w zadaniu pn. **„Przebudowa części powierzchni holu I piętra na pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem w budynku Urzędu Miasta Pily”**),
  - w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* o kwotę 20 000 zł,
  - w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 5 000 zł w zadaniu pn. **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”**,
  - w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 100 000 zł,
- d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na pokrycie straty Spółki Centrum Rekreacji AQUA – PIL Sp. z o.o. za 2017 rok zgodnie z uchwałą nr 11/2018 zwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Centrum Rekreacji „AQUA – PIL” Sp. z o.o. w Pile z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wniesienia dopłat do kapitału spółki – 198 614 zł.
- Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*,
- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na realizację zadań Gminy w zakresie działalności sportowo- rekreacyjnej, której celem jest promocja zdrowego stylu życia, poprzez udostępnianie dla miejscowej społeczności obiektów rekreacyjnych, w tym basenu sportowego oraz rekreacyjnego z atrakcjami wodnymi, boiska wielofunkcyjnego, lodowiska, siłowni aerobowej i sal do squasha – 463 000 zł.
- Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w tym samym dziale w kwocie 100 000 zł, w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 –*

*Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 43 000 zł oraz wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”** w kwocie 320 000 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. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* pn. **„Przebudowa ul. Medycznej”** o nakładach 485 000 zł.

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

- **„Inwestycje w drogach powiatowych”** o kwotę 185 000 zł,
- **„Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Medycznej”** o kwotę 300 000 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu **„Budowa parkingu przy ulicy Rogozińskiej oraz przy ulicy Cichej”** o kwotę 15 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w tym samym rozdziale w zadaniu **„Budowa ulicy Kukulczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji”**.

- b) Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* w zadaniu **„Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych”** o kwotę 40 000 zł.

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

### 3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu pn. **„Budowa ulicy Kukulczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji”** o kwotę 280 627 zł. Zmniejszenie wydatków jest wynikiem trwającej procedury wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi za odszkodowaniem oraz brakiem pozwolenia na budowę, co powoduje konieczność przesunięcia realizacji robót drogowych na 2019 rok,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* w zadaniu pn.:  
– **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”** o kwotę 920 374 zł,  
– w zadaniu pn. **„Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”** o kwotę 69 864 zł.  
Zmniejszenia wydatków wynikają z przesunięcia terminu zakończenia realizacji umowy na 2019 rok,  
– w zadaniu pn. **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** o kwotę 31 970 zł.  
Zmniejszenie wydatków wynika z zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę niższą od zakładanego planu.
- c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”** o kwotę 505 000 zł.  
Zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia części dotacji na dofinansowanie realizacji zadania na 2019 rok.

### 4/ Zmianie sposobu finansowania:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu pn. **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”** (185 000 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Miasta Piły na 2018 rok ustalono na poziomie 8 000 000 zł.

Określono przychody w kwocie 19 000 000 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.

Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 000 000 zł.

w z. PREZYDENTA MIASTA PIŁY  
/~/ Krzysztof Szewc  
Zastępca Prezydenta

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>356 676 960,50</b>	<b>-9 361 031,00</b>	<b>4 584 468,00</b>	<b>351 900 397,50</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>36 701 938,00</b>	<b>-9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 701 938,00</b>
<b>Dochody bieżące:</b>				<b>303 308 218,50</b>	<b>-361 031,00</b>	<b>234 722,00</b>	<b>303 181 909,50</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				877 811,00	0,00	0,00	877 811,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 601 203,00</b>	<b>-361 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 172,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 117 165,00	-361 031,00	0,00	756 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-361 031,00	0,00	438 969,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 900 620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 940 620,23</b>
	70095		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	40 000,00	103 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	0,00	40 000,00	61 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 393 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>1 394 963,00</b>
	71035		Cmentarze	1 390 333,00	0,00	1 630,00	1 391 963,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>137 175 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>137 175 977,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 207 022,00	0,00	325,00	41 207 347,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	0,00	325,00	350 325,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 298 054,55</b>	<b>0,00</b>	<b>123 534,00</b>	<b>10 421 588,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	552 829,00	0,00	110 453,00	663 282,00
		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	326 266,00	0,00	100 413,00	426 679,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 768,00	0,00	2 500,00	12 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 989,00	0,00	3 000,00	77 989,00
	80104		Przedszkola	6 574 764,00	0,00	5 363,00	6 580 127,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 372,00	0,00	5 363,00	11 735,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	750 047,55	0,00	7 718,00	757 765,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 527,00	0,00	7 718,00	14 245,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>666 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 531,00</b>	<b>717 646,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	657 115,00	0,00	51 531,00	708 646,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	359 115,00	0,00	51 531,00	410 646,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 290 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 702,00</b>	<b>1 308 052,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	0,00	17 702,00	69 702,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 702,00	17 702,00
<b>Dochody majątkowe:</b>				<b>53 368 742,00</b>	<b>-9 000 000,00</b>	<b>4 349 746,00</b>	<b>48 718 488,00</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				35 824 127,00	-9 000 000,00	0,00	26 824 127,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 038 686,00</b>	<b>-9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 038 686,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 570 021,00	-9 000 000,00	0,00	21 570 021,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 570 021,00	-9 000 000,00	0,00	21 570 021,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 336 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 349 465,00</b>	<b>19 685 765,00</b>
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 465,00	49 465,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	49 465,00	49 465,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,00</b>	<b>281,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	281,00	281,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	281,00	281,00







852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 686 396,00	24 621 396,00	14 953 147,00	6 576 263,00	8 376 884,00	793 000,00	8 875 249,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-298 614,00	-298 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 614,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	24 387 782,00	24 322 782,00	14 953 147,00	6 576 263,00	8 376 884,00	793 000,00	8 576 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 900 530,00	2 900 530,00	440,00	0,00	440,00	0,00	2 900 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-298 614,00	-298 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 614,00	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	0,00	
			po zmianach	2 601 916,00	2 601 916,00	440,00	0,00	440,00	0,00	2 601 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 797 584,00	4 797 584,00	3 135 352,00	2 928 979,00	206 373,00	0,00	1 662 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 303,00	-7 303,00	-7 303,00	-7 303,00	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	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	
			po zmianach	4 790 281,00	4 790 281,00	3 128 049,00	2 921 676,00	206 373,00	0,00	1 662 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 070 747,00	3 070 747,00	3 070 747,00	2 917 963,00	152 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 303,00	-7 303,00	-7 303,00	-7 303,00	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	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	
			po zmianach	3 063 444,00	3 063 444,00	3 063 444,00	2 910 660,00	152 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 618 309,00	16 271 523,00	16 186 523,00	3 126 154,00	13 060 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 346 786,00	4 346 786,00	960 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 000,00	-505 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	202 702,00	17 702,00	17 702,00	0,00	17 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 316 011,00	16 289 225,00	16 204 225,00	3 126 154,00	13 078 071,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 026 786,00	4 026 786,00	1 145 000,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 024 024,00	869 024,00	869 024,00	0,00	869 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	17 702,00	17 702,00	17 702,00	0,00	17 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 041 726,00	886 726,00	886 726,00	0,00	886 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 063 286,00	871 500,00	806 500,00	0,00	806 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 786,00	4 191 786,00	960 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 000,00	-505 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 743 286,00	871 500,00	806 500,00	0,00	806 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 786,00	3 871 786,00	1 145 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 782 742,00	7 333 142,00	40 500,00	12 000,00	28 500,00	7 285 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 082 742,00	7 633 142,00	40 500,00	12 000,00	28 500,00	7 585 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 687 500,00	4 687 500,00	0,00	0,00	0,00	4 687 500,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 987 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	23 214 531,00	12 205 094,00	11 160 480,00	2 812 150,00	8 348 330,00	998 110,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	11 009 437,00	10 451 620,00	0,00	557 817,00	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	661 614,00	661 614,00	661 614,00	0,00	661 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 776 145,00	12 766 708,00	11 722 094,00	2 812 150,00	8 909 944,00	998 110,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	11 009 437,00	10 451 620,00	0,00	557 817,00	0,00		
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 757 912,00	7 528 812,00	7 507 308,00	2 779 150,00	4 728 158,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	1 229 100,00	1 229 100,00	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	8 657 912,00	7 428 812,00	7 407 308,00	2 779 150,00	4 628 158,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	1 229 100,00	1 229 100,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	13 128 509,00	3 678 172,00	3 653 172,00	33 000,00	3 620 172,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 450 337,00	8 892 520,00	0,00	557 817,00	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	661 614,00	661 614,00	661 614,00	0,00	661 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 790 123,00	4 339 786,00	4 314 786,00	33 000,00	4 281 786,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 450 337,00	8 892 520,00	0,00	557 817,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	360 676 960,50	300 200 172,50	195 224 814,65	115 863 715,00	79 361 099,65	30 490 266,85	70 193 399,00	961 692,00	0,00	3 330 000,00	60 476 788,00	59 218 971,00	27 242 371,00	1 257 817,00	0,00
	zmniejszenie	-2 496 552,00	-682 717,00	-364 103,00	-7 303,00	-356 800,00	0,00	-318 614,00	0,00	0,00	0,00	-1 813 835,00	-1 813 835,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 719 989,00	1 494 989,00	1 194 989,00	385 313,00	809 676,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	359 900 397,50	301 012 444,50	196 055 700,65	116 241 725,00	79 813 975,65	30 790 266,85	69 874 785,00	961 692,00	0,00	3 330 000,00	58 887 953,00	57 630 136,00	27 427 371,00	1 257 817,00	0,00

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 25 września 2018 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów na 2018 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 000 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000,00

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 25 września 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 146 576,00</b>	<b>- 265 627,00</b>	<b>29 880 949,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			Inwestycje w drogach powiatowych	700 000,00	- 185 000,00	515 000,00
			Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Medycznej	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Medycznej	0,00	485 000,00	485 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 562 911,00	- 265 627,00	24 297 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 205,00	- 265 627,00	658 578,00
			Budowa parkingu przy ulicy Rogozińskiej oraz przy ulicy Cichej	200 000,00	15 000,00	215 000,00
			Budowa ulicy Kukulczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji	340 000,00	- 280 627,00	59 373,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 706,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>144 706,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 200,00</b>	<b>- 21 000,00</b>	<b>132 200,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	- 21 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 21 000,00	27 000,00
			Przebudowa części powierzchni holu I piętra na pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem w budynku Urzędu Miasta Piły	21 000,00	- 21 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 577 150,00</b>	<b>- 1 022 208,00</b>	<b>12 554 942,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 663 700,00	- 1 022 208,00	11 641 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 663 700,00	- 1 022 208,00	11 641 492,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	8 962 670,00	- 920 374,00	8 042 296,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	300 000,00	- 31 970,00	268 030,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	691 330,00	- 69 864,00	621 466,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 346 786,00</b>	<b>- 320 000,00</b>	<b>4 026 786,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 191 786,00	- 320 000,00	3 871 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 786,00	- 505 000,00	2 476 786,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	505 000,00	- 505 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 748,00	185 000,00	576 748,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	0,00	185 000,00	185 000,00
<b>Razem:</b>				<b>60 476 788,00</b>	<b>- 1 588 835,00</b>	<b>58 887 953,00</b>

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 25 września 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>30 490 266,85</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30 790 266,85</b>
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 278 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>7 578 642,00</i>
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>7 159 029,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>7 459 029,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>7 218 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 518 642,00</b>
	<b>92109</b>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>4 687 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>4 987 500,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 687 500,00		300 000,00	4 987 500,00
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>31 156 266,85</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>31 456 266,85</b>