

**Uchwała Nr XLV/587/14**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 29 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **248 863 927 zł** o kwotę **1 925 274 zł** do kwoty **250 789 201 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **226 740 533 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **265 063 927 zł** o kwotę **1 925 274 zł** do kwoty **266 989 201 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **220 529 913 zł**,  
2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **46 459 288 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**2.** Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/~/ Rafał Zdzierela

## Plan dochodów na 2014 rok

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Plan po zmianach      |
|---|----------|------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>   |          |      |   | <b>248 863 927,00</b> | <b>171 237,00</b> | <b>2 096 511,00</b> | <b>250 789 201,00</b> |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> |          |      |   | 3 736 580,00          | 0,00              | 0,00                | 3 736 580,00          |
| <b>Dochody bieżące</b>  |          |      |   | <b>224 815 259,00</b> | <b>171 237,00</b> | <b>2 096 511,00</b> | <b>226 740 533,00</b> |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> |          |      |   | 209 862,00            | 0,00              | 0,00                | 209 862,00            |
| <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>114 488 888,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 050 000,00</b> | <b>115 538 888,00</b> |
|   | 75621    |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>   | 60 994 354,00         | 0,00              | 1 050 000,00        | 62 044 354,00         |
|   |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 5 300 000,00          |                   | 1 050 000,00        | 6 350 000,00          |
| <b>801</b>  |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 752 496,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 566,00</b>     | <b>9 754 062,00</b>   |
|   | 80104    |      | <i>Przedszkola</i>  | 6 877 770,00          | 0,00              | 966,00              | 6 878 736,00          |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 18 388,00             |                   | 966,00              | 19 354,00             |
|   | 80110    |      | <i>Gimnazja</i>   | 375 195,00            | 0,00              | 600,00              | 375 795,00            |
|   |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                  |                   | 600,00              | 600,00                |
| <b>852</b>  |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>20 875 493,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>379 660,00</b>   | <b>21 255 153,00</b>  |
|   | 85214    |      | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | 1 607 955,00          | 0,00              | 362 781,00          | 1 970 736,00          |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 587 219,00          |                   | 362 781,00          | 1 950 000,00          |
|   | 85216    |      | <i>Zasilki stałe</i>  | 728 154,00            | 0,00              | 9 000,00            | 737 154,00            |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 260,00              |                   | 9 000,00            | 16 260,00             |
|   | 85219    |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 528 618,00            | 0,00              | 7 879,00            | 536 497,00            |
|   |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 582,00              |                   | 7 879,00            | 14 461,00             |
| <b>854</b>  |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>5 100,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>665 285,00</b>   | <b>670 385,00</b>     |
|   | 85415    |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | 5 100,00              | 0,00              | 665 285,00          | 670 385,00            |
|   |          | 0970 | Wpływ z różnych dochodów  | 5 100,00              |                   | 1 500,00            | 6 600,00              |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                  |                   | 663 785,00          | 663 785,00            |
| <b>921</b>  |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>626 016,00</b>     | <b>171 237,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>454 779,00</b>     |
|   | 92113    |      | <i>Centra kultury i sztuki</i>  | 626 016,00            | 171 237,00        | 0,00                | 454 779,00            |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 626 016,00            | 171 237,00        |                     | 454 779,00            |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLV/587/14  
Rady Miasta Piły  
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Plan wydatków na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  | z tego:  |            |            |           |           |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------------|------------|-----------|-----------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  |            |            |           |           |
|       |          |  |              |                 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |            |           |           |
|       |          |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |            |            |           |           |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17   | 18         | 19         |           |           |
| 600   |          | Transport i łączność                           | przed zmianą | 29 226 174      | 11 189 174                     | 4 189 174                                 | 0  | 4 189 174                  | 7 000 000                             | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 18 037 000   | 18 037 000 | 0          | 0         |           |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0          | 0          | 0         | 0         |
|       |          |  | zwiększenie  | 795 733         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 795 733    | 795 733    | 0         | 0         |
|       |          |  | po zmianach  | 30 021 907      | 11 189 174                     | 4 189 174                                 | 0  | 4 189 174                  | 7 000 000                             | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 18 832 733 | 18 832 733 | 0         | 0         |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 8 751 000       | 1 734 000                      | 1 734 000                                 | 0  | 1 734 000                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 7 017 000  | 7 017 000  | 0          | 0         |           |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0          | 0          | 0         | 0         |
|       |          |  | zwiększenie  | 195 733         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 195 733    | 195 733    | 0         | 0         |
|       |          |  | po zmianach  | 8 946 733       | 1 734 000                      | 1 734 000                                 | 0  | 1 734 000                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 7 212 733  | 7 212 733  | 0         | 0         |
| 60095 |          | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 1 703 174       | 483 174                        | 483 174                                   | 0  | 483 174                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 1 220 000  | 1 220 000  | 0          | 0         |           |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0          | 0          | 0         | 0         |
|       |          |  | zwiększenie  | 600 000         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 600 000    | 600 000    | 0         | 0         |
|       |          |  | po zmianach  | 2 303 174       | 483 174                        | 483 174                                   | 0  | 483 174                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 1 820 000  | 1 820 000  | 0         | 0         |
| 630   |          | Turystyka                                      | przed zmianą | 4 363 956       | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 4 363 956  | 4 363 956  | 4 195 000  | 0         |           |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0          | 0          | 0         |           |
|       |          |  | zwiększenie  | 354 267         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 354 267    | 354 267    | 323 559   | 0         |
|       |          |  | po zmianach  | 4 718 223       | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 4 718 223  | 4 718 223  | 4 518 559 | 0         |
| 63003 |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | przed zmianą | 4 363 956       | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 4 363 956  | 4 363 956  | 4 195 000  | 0         |           |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0          | 0          | 0         |           |
|       |          |  | zwiększenie  | 354 267         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 354 267    | 354 267    | 323 559   | 0         |
|       |          |  | po zmianach  | 4 718 223       | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 4 718 223  | 4 718 223  | 4 518 559 | 0         |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 20 463 445      | 19 963 445                     | 19 941 928                                | 3 172 388  | 16 769 540                 | 0                                     | 21 517   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 500 000  | 500 000    | 0          | 0         |           |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0          | 0          | 0         | 0         |
|       |          |  | zwiększenie  | 201 794         | 133 794                        | 133 794                                   | 0  | 133 794                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 68 000     | 68 000     | 0         | 0         |
|       |          |  | po zmianach  | 20 665 239      | 20 097 239                     | 20 075 722                                | 3 172 388  | 16 903 334                 | 0                                     | 21 517   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 568 000    | 568 000    | 0         | 0         |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą | 1 014 798       | 714 798                        | 714 798                                   | 5 274  | 709 524                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 300 000  | 300 000    | 0          | 0         |           |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0          | 0          | 0         |           |
|       |          |  | zwiększenie  | 201 794         | 133 794                        | 133 794                                   | 0  | 133 794                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 68 000     | 68 000     | 0         | 0         |
|       |          |  | po zmianach  | 1 216 592       | 848 592                        | 848 592                                   | 5 274  | 843 318                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 368 000    | 368 000    | 0         | 0         |
| 710   |          | Działalność usługowa                           | przed zmianą | 4 689 916       | 1 605 916                      | 1 593 116                                 | 9 900  | 1 583 216                  | 0                                     | 12 800   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 3 084 000  | 2 584 000  | 0          | 500 000   |           |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0          | 0          | 0         |           |
|       |          |  | zwiększenie  | 1 000 000       | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 1 000 000  | 0          | 0         | 1 000 000 |
|       |          |  | po zmianach  | 5 689 916       | 1 605 916                      | 1 593 116                                 | 9 900  | 1 583 216                  | 0                                     | 12 800   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 4 084 000  | 2 584 000  | 0         | 1 500 000 |
| 71002 |          | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | przed zmianą | 500 000         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 500 000  | 0          | 0          | 500 000   |           |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0          | 0          | 0         |           |
|       |          |  | zwiększenie  | 1 000 000       | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 1 000 000  | 0          | 0         | 1 000 000 |
|       |          |  | po zmianach  | 1 500 000       | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 1 500 000  | 0          | 0         | 1 500 000 |
| 750   |          | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 17 139 124      | 16 857 324                     | 16 253 546                                | 12 144 958   | 4 108 588                  | 40 000                                | 483 228  | 80 550                                | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 281 800  | 281 800    | 0          | 0         |           |
|       |          |  | zmniejszenie | -800            | -800                           | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | -800                                  | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0          | 0          | 0         | 0         |
|       |          |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 0          | 0          | 0         | 0         |
|       |          |  | po zmianach  | 17 138 324      | 16 856 524                     | 16 253 546                                | 12 144 958   | 4 108 588                  | 40 000                                | 482 428  | 80 550                                | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0  | 281 800    | 281 800    | 0         | 0         |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |  |  |   |  |
|-------|----------|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|--|---|--|
|       |          |   |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |   |  |
|       |          |   |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |   |  |
|       |          |   |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |  |
| 1     | 2        | 3   | 4    | 5               | 6                              | 7   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                | 19   |  |   |  |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa   |      | przed zmianą    | 1 000                          | 1 000                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 1 000                                 | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -800                           | -800                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | -800                                  | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | po zmianach     | 200                            | 200                                       | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 200                                   | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
| 758   |          | Różne rozliczenia   |      | przed zmianą    | 1 402 144                      | 1 402 144                                 | 1 396 894  | 0                          | 1 396 894                             | 0  | 5 250                                 | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -10 000                        | -10 000                                   | -10 000  | 0                          | -10 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | po zmianach     | 1 392 144                      | 1 392 144                                 | 1 386 894  | 0                          | 1 386 894                             | 0  | 5 250                                 | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   |      | przed zmianą    | 1 396 894                      | 1 396 894                                 | 1 396 894  | 0                          | 1 396 894                             | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -10 000                        | -10 000                                   | -10 000  | 0                          | -10 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | po zmianach     | 1 386 894                      | 1 386 894                                 | 1 386 894  | 0                          | 1 386 894                             | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  |      | przed zmianą    | 93 823 629                     | 91 052 729                                | 83 174 502   | 64 817 969                 | 18 356 533                            | 7 405 090  | 305 395                               | 167 742       | 0                                | 0  | 2 770 900         | 2 770 900  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -46 847                        | -46 847                                   | -46 847  | -46 847                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 1 566                          | 1 566                                     | 1 566  | 0                          | 1 566                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | po zmianach     | 93 778 348                     | 91 007 448                                | 83 129 221   | 64 771 122                 | 18 358 099                            | 7 405 090  | 305 395                               | 167 742       | 0                                | 0  | 2 770 900         | 2 770 900  | 0  | 0 |  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   |      | przed zmianą    | 35 179 893                     | 34 319 893                                | 32 254 255   | 27 188 797                 | 5 065 458                             | 1 861 764  | 101 404                               | 102 470       | 0                                | 0  | 860 000           | 860 000  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -35 492                        | -35 492                                   | -35 492  | -35 492                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | po zmianach     | 35 144 401                     | 34 284 401                                | 32 218 763   | 27 153 305                 | 5 065 458                             | 1 861 764  | 101 404                               | 102 470       | 0                                | 0  | 860 000           | 860 000  | 0  | 0 |  |
|       | 80104    | Przedszkola   |      | przed zmianą    | 30 695 732                     | 29 790 132                                | 26 387 464   | 19 334 783                 | 7 052 681                             | 3 268 042  | 98 512                                | 36 114        | 0                                | 0  | 905 600           | 905 600  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 966                            | 966                                       | 966  | 0                          | 966                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | po zmianach     | 30 696 698                     | 29 791 098                                | 26 388 430   | 19 334 783                 | 7 053 647                             | 3 268 042  | 98 512                                | 36 114        | 0                                | 0  | 905 600           | 905 600  | 0  | 0 |  |
|       | 80110    | Gimnazja  |      | przed zmianą    | 21 907 287                     | 20 901 987                                | 19 323 065   | 16 162 460                 | 3 160 605                             | 1 467 264  | 82 500                                | 29 158        | 0                                | 0  | 1 005 300         | 1 005 300  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -11 355                        | -11 355                                   | -11 355  | -11 355                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 600                            | 600                                       | 600  | 0                          | 600                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | po zmianach     | 21 896 532                     | 20 891 232                                | 19 312 310   | 16 151 105                 | 3 161 205                             | 1 467 264  | 82 500                                | 29 158        | 0                                | 0  | 1 005 300         | 1 005 300  | 0  | 0 |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   |      | przed zmianą    | 2 944 593                      | 1 983 583                                 | 1 879 213  | 1 143 989                  | 735 224                               | 103 000  | 1 370                                 | 0             | 0                                | 0  | 961 010           | 961 010  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -4 000                         | -4 000                                    | -4 000   | 0                          | -4 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 4 000                          | 4 000                                     | 4 000  | 0                          | 4 000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | po zmianach     | 2 944 593                      | 1 983 583                                 | 1 879 213  | 1 143 989                  | 735 224                               | 103 000  | 1 370                                 | 0             | 0                                | 0  | 961 010           | 961 010  | 0  | 0 |  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |      | przed zmianą    | 1 888 093                      | 1 877 083                                 | 1 772 713  | 1 126 880                  | 645 833                               | 103 000  | 1 370                                 | 0             | 0                                | 0  | 11 010            | 11 010   | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | -4 000                         | -4 000                                    | -4 000   | 0                          | -4 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 4 000                          | 4 000                                     | 4 000  | 0                          | 4 000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | po zmianach     | 1 888 093                      | 1 877 083                                 | 1 772 713  | 1 126 880                  | 645 833                               | 103 000  | 1 370                                 | 0             | 0                                | 0  | 11 010            | 11 010   | 0  | 0 |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna   |      | przed zmianą    | 38 161 156                     | 38 121 040                                | 11 273 932   | 6 050 921                  | 5 223 011                             | 774 000  | 26 073 108                            | 0             | 0                                | 0  | 40 116            | 40 116   | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 380 460                        | 380 460                                   | 9 800  | 0                          | 9 800                                 | 0  | 370 660                               | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | po zmianach     | 38 541 616                     | 38 501 500                                | 11 283 732   | 6 050 921                  | 5 232 811                             | 774 000  | 26 443 768                            | 0             | 0                                | 0  | 40 116            | 40 116   | 0  | 0 |  |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |      | przed zmianą    | 15 656 618                     | 15 656 618                                | 1 058 753  | 861 804                    | 196 949                               | 0  | 14 597 865                            | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 800                            | 800                                       | 800  | 0                          | 800                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | po zmianach     | 15 657 418                     | 15 657 418                                | 1 059 553  | 861 804                    | 197 749                               | 0  | 14 597 865                            | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       | 85214    | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  |      | przed zmianą    | 3 412 664                      | 3 412 664                                 | 6 240  | 0                          | 6 240                                 | 0  | 3 406 424                             | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 362 781                        | 362 781                                   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 362 781                               | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | po zmianach     | 3 775 445                      | 3 775 445                                 | 6 240  | 0                          | 6 240                                 | 0  | 3 769 205                             | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       | 85216    | Zasilki stałe   |      | przed zmianą    | 1 165 020                      | 1 165 020                                 | 1 500  | 0                          | 1 500                                 | 0  | 1 163 520                             | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zmniejszenie    | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | zwiększenie     | 9 000                          | 9 000                                     | 9 000  | 0                          | 9 000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
|       |          |   |      | po zmianach     | 1 174 020                      | 1 174 020                                 | 10 500   | 0                          | 10 500                                | 0  | 1 163 520                             | 0             | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  | 0 |  |
| 1     | 2        | 4   | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18   |  |   |  |

| Dział                 | Rozdział                                  | Nazwa        | Plan               | Wydatki bieżące    | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                  |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |    |
|-----------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--|-------------------|--|--|----|
|                       |   |              |                    |                    | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |    |
|                       |   |              |                    |                    |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    |
|                       |   |              |                    |                    |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                  |                                  |  |                   |  |  | 18 |
| 1                     | 2   | 3            | 4                  | 5                  | 6                              | 7   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15               | 16                               | 17   | 18                | 19   |  |    |
| 85219                 | Ośrodki pomocy społecznej                 | przed zmianą | 4 601 816          | 4 561 700          | 4 534 816                      | 4 048 849                                 | 485 967  | 0                          | 26 884                                | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 40 116   | 40 116            | 0  | 0  |    |
|                       |   | zmniejszenie | 0                  | 0                  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | zwiększenie  | 7 879              | 7 879              | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 7 879  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | po zmianach  | 4 609 695          | 4 569 579          | 4 534 816                      | 4 048 849                                 | 485 967  | 0                          | 34 763                                | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 40 116   | 40 116            | 0  | 0  |    |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza             | przed zmianą | 3 601 789          | 3 601 789          | 2 592 489                      | 2 463 313                                 | 129 176  | 0                          | 1 009 300                             | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | zmniejszenie | 0                  | 0                  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | zwiększenie  | 548 347            | 548 347            | 48 347                         | 46 847                                    | 1 500  | 0                          | 500 000                               | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | po zmianach  | 4 150 136          | 4 150 136          | 2 640 836                      | 2 510 160                                 | 130 676  | 0                          | 1 509 300                             | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
| 85401                 | Świetlice szkolne                         | przed zmianą | 2 592 289          | 2 592 289          | 2 592 289                      | 2 463 313                                 | 128 976  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | zmniejszenie | 0                  | 0                  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | zwiększenie  | 46 847             | 46 847             | 46 847                         | 46 847                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | po zmianach  | 2 639 136          | 2 639 136          | 2 639 136                      | 2 510 160                                 | 128 976  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
| 85415                 | Pomoc materialna dla uczniów              | przed zmianą | 1 009 500          | 1 009 500          | 200                            | 0   | 200  | 0                          | 1 009 300                             | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | zmniejszenie | 0                  | 0                  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | zwiększenie  | 501 500            | 501 500            | 1 500                          | 0   | 1 500  | 0                          | 500 000                               | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | po zmianach  | 1 511 000          | 1 511 000          | 1 700                          | 0   | 1 700  | 0                          | 1 509 300                             | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 17 515 318         | 14 014 475         | 13 974 475                     | 2 493 854                                 | 11 480 621   | 16 000                     | 24 000                                | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 3 500 843  | 2 667 020         | 0  | 833 823  |    |
|                       |   | zmniejszenie | 0                  | 0                  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | zwiększenie  | 10 000             | 10 000             | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 10 000                                | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | po zmianach  | 17 525 318         | 14 024 475         | 13 974 475                     | 2 493 854                                 | 11 480 621   | 26 000                     | 24 000                                | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 3 500 843  | 2 667 020         | 0  | 833 823  |    |
| 90095                 | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 3 228 764          | 561 744            | 545 744                        | 0   | 545 744  | 16 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 2 667 020  | 2 667 020         | 0  | 0  |    |
|                       |   | zmniejszenie | 0                  | 0                  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | zwiększenie  | 10 000             | 10 000             | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 10 000                                | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | po zmianach  | 3 238 764          | 571 744            | 545 744                        | 0   | 545 744  | 26 000                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 2 667 020  | 2 667 020         | 0  | 0  |    |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 8 972 134          | 6 538 085          | 298 000                        | 24 000                                    | 274 000  | 6 227 585                  | 12 500                                | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 2 434 049  | 2 434 049         | 0  | 0  |    |
|                       |   | zmniejszenie | -1 309 246         | -171 237           | -171 237                       | 0   | -171 237   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | -1 138 009   | -1 138 009        | 0  | 0  |    |
|                       |   | zwiększenie  | 0                  | 0                  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | po zmianach  | 7 662 888          | 6 366 848          | 126 763                        | 24 000                                    | 102 763  | 6 227 585                  | 12 500                                | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 1 296 040  | 1 296 040         | 0  | 0  |    |
| 92113                 | Centra kultury i sztuki                   | przed zmianą | 1 630 818          | 230 000            | 230 000                        | 0   | 230 000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 1 400 818  | 1 400 818         | 0  | 0  |    |
|                       |   | zmniejszenie | -1 309 246         | -171 237           | -171 237                       | 0   | -171 237   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | -1 138 009   | -1 138 009        | 0  | 0  |    |
|                       |   | zwiększenie  | 0                  | 0                  | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0  |    |
|                       |   | po zmianach  | 321 572            | 58 763             | 58 763                         | 0   | 58 763   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                                | 262 809  | 262 809           | 0  | 0  |    |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |              | <b>265 063 927</b> | <b>219 684 630</b> | <b>166 149 370</b>             | <b>97 003 315</b>                         | <b>69 146 055</b>                                    | <b>22 323 435</b>          | <b>28 063 533</b>                     | <b>248 292</b>   | <b>0</b>                              | <b>2 900 000</b> | <b>45 379 297</b>                | <b>44 045 474</b>  | <b>4 195 000</b>  | <b>1 333 823</b>   |  |    |
|                       |   |              | <b>-1 370 893</b>  | <b>-232 884</b>    | <b>-232 084</b>                | <b>-46 847</b>                            | <b>-185 237</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>-800</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>-1 138 009</b>                | <b>-1 138 009</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   |  |    |
|                       |   |              | <b>3 296 167</b>   | <b>1 078 167</b>   | <b>197 507</b>                 | <b>46 847</b>                             | <b>150 660</b>                                       | <b>10 000</b>              | <b>870 660</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>2 218 000</b>                 | <b>1 218 000</b>   | <b>323 559</b>    | <b>1 000 000</b>   |  |    |
|                       |   |              | <b>266 989 201</b> | <b>220 529 913</b> | <b>166 114 793</b>             | <b>97 003 315</b>                         | <b>69 111 478</b>                                    | <b>22 333 435</b>          | <b>28 933 393</b>                     | <b>248 292</b>   | <b>0</b>                              | <b>2 900 000</b> | <b>46 459 288</b>                | <b>44 125 465</b>  | <b>4 518 559</b>  | <b>2 333 823</b>   |  |    |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLV/587/14  
Rady Miasta Piły  
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

**Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Plan po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 928 966,00</b>     | <b>7 879,00</b> | <b>15 936 845,00</b>   |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 6 582,00                 | 7 879,00        | 14 461,00              |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 582,00                 | 7 879,00        | 14 461,00              |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>16 406 167,00</b>     | <b>7 879,00</b> | <b>16 414 046,00</b>   |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLV/587/14  
Rady Miasta Piły  
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

**Plan wydatków zleconych gminie ustawami na 2014 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>              | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Plan po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>    | <b>15 928 966,00</b>     | <b>7 879,00</b> | <b>15 936 845,00</b>   |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 582,00                 | 7 879,00        | 14 461,00              |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne     | 6 582,00                 | 7 879,00        | 14 461,00              |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                           | <b>16 406 167,00</b>     | <b>7 879,00</b> | <b>16 414 046,00</b>   |



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLV/587/14  
Rady Miasta Piły  
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>18 037 000,00</b> | <b>795 733,00</b>   | <b>18 832 733,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 7 017 000,00         | 195 733,00          | 7 212 733,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 017 000,00         | 195 733,00          | 7 212 733,00         |
|            |          |          | Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej  | 0,00                 | 450 000,00          | 450 000,00           |
|            |          |          | Ul. 500 Lecia - budowa sygnalizacji świetlnej   | 500 000,00           | - 254 267,00        | 245 733,00           |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 1 220 000,00         | 600 000,00          | 1 820 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 220 000,00         | 600 000,00          | 1 820 000,00         |
|            |          |          | Parking przy budynku na ul. Dąbrowskiego 8  | 0,00                 | 600 000,00          | 600 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>4 363 956,00</b>  | <b>354 267,00</b>   | <b>4 718 223,00</b>  |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 4 363 956,00         | 354 267,00          | 4 718 223,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 168 956,00           | 30 708,00           | 199 664,00           |
|            |          |          | Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej   | 168 956,00           | 30 708,00           | 199 664,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 238 872,00         | 172 683,00          | 2 411 555,00         |
|            |          |          | Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej   | 2 238 872,00         | 172 683,00          | 2 411 555,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 956 128,00         | 150 876,00          | 2 107 004,00         |
|            |          |          | Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej   | 1 956 128,00         | 150 876,00          | 2 107 004,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>68 000,00</b>    | <b>568 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 300 000,00           | 68 000,00           | 368 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
|            |          |          | Rewitalizacja nieruchomości gruntowej przy ul. Kossaka 23, zabudowanej jednokondygnacyjnym budynkiem biurowym o konstrukcji z materiałów azbestowych, poprzez wyburzenie budynku w celu pozyskania atrakcyjnego terenu pod zabudowę | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00           | 8 000,00            | 308 000,00           |
|            |          |          | Wykupy terenów  | 300 000,00           | 8 000,00            | 308 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 084 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>4 084 000,00</b>  |
|            | 71002    |          | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego  | 500 000,00           | 1 000 000,00        | 1 500 000,00         |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 500 000,00           | 1 000 000,00        | 1 500 000,00         |
|            |          |          | "INWEST PARK" Sp. z o.o.  | 500 000,00           | 1 000 000,00        | 1 500 000,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 770 900,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 770 900,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 860 000,00           | 0,00                | 860 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 860 000,00           | 0,00                | 860 000,00           |
|            |          |          | Budowa sieci informatycznej instalacji do rzutników wraz z rozbudową i przebudową istniejącej instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa Nr 2  | 730 000,00           | - 11 500,00         | 718 500,00           |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan przed zmianą    | Zmiana                | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              |          |          | Rozbudowa sieci informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 1   | 0,00                 | 11 500,00             | 11 500,00            |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 434 049,00</b>  | <b>- 1 138 009,00</b> | <b>1 296 040,00</b>  |
|              | 92113    |          | Centra kultury i sztuki  | 1 400 818,00         | - 1 138 009,00        | 262 809,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 400 818,00         | - 1 138 009,00        | 262 809,00           |
|              |          |          | Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii | 1 400 818,00         | - 1 138 009,00        | 262 809,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>45 379 297,00</b> | <b>1 079 991,00</b>   | <b>46 459 288,00</b> |

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLV/587/14

Rady Miasta Piły

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

**Zestawienie kwot dotacji na 2014 rok**

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|---|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |          |  | <b>16 109 610,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>16 119 610,00</b> |
| <b>900</b>  |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>16 000,00</b>     | <b>10 000,00</b> | <b>26 000,00</b>     |
|   | 90095    |          | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>16 000,00</i>     | <i>10 000,00</i> | <i>26 000,00</i>     |
|   |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 000,00            | 10 000,00        | 26 000,00            |
| <b>Razem:</b>   |          |          |  | <b>22 323 435,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>22 333 435,00</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLV/587/14  
Rady Miasta Piły  
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2014 rok**

| <i>Dział</i>   | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>  | <i>Plan po zmianie</i> | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Plan po zmianie</i> |
|--|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</b>   |                 |                 |   |                        |                     |                    |                        |
| <b>DOCHODY</b>   |                 |                 |   | <b>1 060 000,00</b>    | 0,00                | 0,00               | <b>1 060 000,00</b>    |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>50 000,00</b>       | 0,00                | 0,00               | <b>50 000,00</b>       |
|  | 60016           |                 | Publiczne drogi gminne  | 50 000,00              | 0,00                | 0,00               | 50 000,00              |
|  |                 | 0580            | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 50 000,00              |                     |                    | 50 000,00              |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>200 000,00</b>      | 0,00                | 0,00               | <b>200 000,00</b>      |
|  | 75416           |                 | Straż gminna (miejska)  | 200 000,00             | 0,00                | 0,00               | 200 000,00             |
|  |                 | 0570            | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 200 000,00             |                     |                    | 200 000,00             |
| <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>810 000,00</b>      | 0,00                | 0,00               | <b>810 000,00</b>      |
|  | 75618           |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 810 000,00             | 0,00                | 0,00               | 810 000,00             |
|  |                 | 0490            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 810 000,00             |                     |                    | 810 000,00             |
| <b>WYDATKI</b>   |                 |                 |   | <b>1 060 000,00</b>    | 0,00                | 0,00               | <b>1 060 000,00</b>    |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 060 000,00</b>    | 0,00                | 0,00               | <b>1 060 000,00</b>    |
|  | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 1 060 000,00           | 0,00                | 0,00               | 1 060 000,00           |
|  |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 560 000,00             |                     |                    | 560 000,00             |
|  |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00             |                     |                    | 500 000,00             |
| <b>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</b> |                 |                 |   |                        |                     |                    |                        |
| <b>DOCHODY</b>   |                 |                 |   | <b>1 932 000,00</b>    | 0,00                | 0,00               | <b>1 932 000,00</b>    |
| <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>1 670 000,00</b>    | 0,00                | 0,00               | <b>1 670 000,00</b>    |
|  | 75618           |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 670 000,00           | 0,00                | 0,00               | 1 670 000,00           |

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan po zmianie     | Zmniejszenia    | Zwiększenia     | Plan po zmianie     |
|----------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 670 000,00        |                 |                 | 1 670 000,00        |
| <b>851</b>     |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>262 000,00</b>   | 0,00            | 0,00            | <b>262 000,00</b>   |
|                | 85154    |          | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | 262 000,00          | 0,00            | 0,00            | 262 000,00          |
|                |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00            |                 |                 | 5 000,00            |
|                |          | 0830     | Wpływy z usług  | 257 000,00          |                 |                 | 257 000,00          |
| <b>WYDATKI</b> |          |          |   | <b>1 988 093,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>1 988 093,00</b> |
| <b>851</b>     |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 988 093,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>1 988 093,00</b> |
|                | 85153    |          | <i>Zwalczanie narkomanii</i>  | 100 000,00          | 0,00            | 0,00            | 100 000,00          |
|                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 800,00           |                 |                 | 10 800,00           |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |                 |                 | 10 000,00           |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 79 200,00           |                 |                 | 79 200,00           |
|                | 85154    |          | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | 1 888 093,00        | 4 000,00        | 4 000,00        | 1 888 093,00        |
|                |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego | 103 000,00          |                 |                 | 103 000,00          |
|                |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 370,00            |                 |                 | 1 370,00            |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 474 255,00          |                 |                 | 474 255,00          |
|                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 38 873,00           |                 |                 | 38 873,00           |
|                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 123 713,00          |                 |                 | 123 713,00          |
|                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 17 457,00           |                 |                 | 17 457,00           |
|                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 472 582,00          |                 |                 | 472 582,00          |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 101 713,00          |                 |                 | 101 713,00          |
|                |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 4 800,00            |                 |                 | 4 800,00            |
|                |          | 4260     | Zakup energii   | 13 260,00           |                 |                 | 13 260,00           |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            |                 | 4 000,00        | 8 000,00            |
|                |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              |                 |                 | 600,00              |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 448 263,00          | 4 000,00        |                 | 444 263,00          |
|                |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 600,00            |                 |                 | 1 600,00            |
|                |          | 4360     | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 100,00            |                 |                 | 2 100,00            |
|                |          | 4370     | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 3 400,00            |                 |                 | 3 400,00            |
|                |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 13 050,00           |                 |                 | 13 050,00           |
|                |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 13 200,00           |                 |                 | 13 200,00           |
|                |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 407,00           |                 |                 | 15 407,00           |
|                |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 3 400,00            |                 |                 | 3 400,00            |
|                |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 200,00              |                 |                 | 200,00              |
|                |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 240,00            |                 |                 | 2 240,00            |
|                |          | 4610     | Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego   | 8 600,00            |                 |                 | 8 600,00            |

| <i>Dział</i>   | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>  | <i>Plan po zmianie</i> | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Plan po zmianie</i> |
|--|-----------------|-----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|  |                 | 4700            | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000,00              |                     |                    | 10 000,00              |
|  |                 | 6060            | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 010,00              |                     |                    | 11 010,00              |
| <b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)</b> |                 |                 |   |                        |                     |                    |                        |
| <b>DOCHODY</b>   |                 |                 |   | <b>380 460,00</b>      | 0,00                | 0,00               | <b>380 460,00</b>      |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>380 460,00</b>      | 0,00                | 0,00               | <b>380 460,00</b>      |
|  | 90019           |                 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | 380 460,00             | 0,00                | 0,00               | 380 460,00             |
|  |                 | 0570            | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 3 060,00               |                     |                    | 3 060,00               |
|  |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat  | 377 400,00             |                     |                    | 377 400,00             |
|  | 90020           |                 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>  | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
|  |                 | 0400            | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                   |                     |                    | 0,00                   |
| <b>WYDATKI</b>   |                 |                 |   | <b>380 460,00</b>      | 0,00                | 10 000,00          | <b>390 460,00</b>      |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>380 460,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>   | <b>390 460,00</b>      |
|  | 90001           |                 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>  | 20 000,00              | 0,00                | 0,00               | 20 000,00              |
|  |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00              |                     |                    | <b>20 000,00</b>       |
|  | 90002           |                 | <i>Gospodarka odpadami</i>  | 15 000,00              | 0,00                | 0,00               | 15 000,00              |
|  |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00              |                     |                    | <b>15 000,00</b>       |
|  | 90003           |                 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>   | 153 715,00             | 0,00                | 0,00               | 153 715,00             |
|  |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 153 715,00             |                     |                    | <b>153 715,00</b>      |
|  | 90004           |                 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>  | 65 545,00              | 0,00                | 0,00               | 65 545,00              |
|  |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 65 545,00              |                     |                    | <b>65 545,00</b>       |
|  | 90095           |                 | <i>Pozostała działalność</i>  | 126 200,00             | 0,00                | 10 000,00          | 136 200,00             |
|  |                 | 2360            | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego | 16 000,00              |                     | 10 000,00          | 26 000,00              |
|  |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 110 200,00             |                     |                    | 110 200,00             |
| <b>Dochody ogółem</b>  |                 |                 |   | <b>3 372 460,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>3 372 460,00</b>    |
| <b>Wydatki ogółem</b>  |                 |                 |   | <b>3 428 553,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>   | <b>3 438 553,00</b>    |

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków za 2013 rok - 66 093 zł OPiRPA (56 093 zł) oraz poprzez uwolnienie rezerwy celowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego "Czipowanie psów i kotów z terenu miasta Piły" (10 000 zł).