

**Uchwała Nr XLVI/610/14**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 27 maja 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.** W Uchwale Nr XL/517/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) W paragrafie 6, w punkcie 2, ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1) plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;”

2) W paragrafie 6, w punkcie 2, ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2) plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;”

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **250 865 377,07 zł** o kwotę **238 504,00 zł** do kwoty **251 103 881,07 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **226 989 197,07 zł**,

2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **24 114 684,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3. 1.** Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **267 065 377,07 zł** o kwotę **238 504,00 zł** do kwoty **267 303 881,07 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **220 768 593,07 zł**,

2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **46 535 288,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA PIŁY

/~/ Rafał Zdzierela

Plan dochodów na 2014 rok

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach      |
|---|----------|------|--|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>   |          |      |  | <b>250 865 377,07</b> | <b>0,00</b>  | <b>238 504,00</b> | <b>251 103 881,07</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> |          |      |  | <i>3 736 580,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>3 736 580,00</i>   |
| <b>Dochody bieżące</b>  |          |      |  | <b>226 816 709,07</b> | <b>0,00</b>  | <b>172 488,00</b> | <b>226 989 197,07</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> |          |      |  | <i>209 862,00</i>     | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>209 862,00</i>     |
| <b>710</b>  |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 032 646,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>33 400,00</b>  | <b>2 066 046,00</b>   |
|   | 71035    |      | <i>Cmentarze</i>   | <i>2 031 450,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>33 400,00</i>  | <i>2 064 850,00</i>   |
|   |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 0,00                  |              | 33 400,00         | 33 400,00             |
| <b>801</b>  |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 754 062,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6 288,00</b>   | <b>9 760 350,00</b>   |
|   | 80104    |      | <i>Przedszkola</i>   | <i>6 878 736,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>753,00</i>     | <i>6 879 489,00</i>   |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 19 354,00             |              | 753,00            | 20 107,00             |
|   | 80110    |      | <i>Gimnazja</i>  | <i>375 795,00</i>     | <i>0,00</i>  | <i>5 535,00</i>   | <i>381 330,00</i>     |
|   |          | 0830 | Wpływy z usług   | 14 688,00             |              | 5 535,00          | 20 223,00             |
| <b>854</b>  |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>670 385,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>52 800,00</b>  | <b>723 185,00</b>     |
|   | 85412    |      | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>  | <i>52 800,00</i>  | <i>52 800,00</i>      |
|   |          | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00                  |              | 52 800,00         | 52 800,00             |
| <b>900</b>  |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 181 173,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>2 261 173,00</b>   |
|   | 90019    |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>   | <i>380 460,00</i>     | <i>0,00</i>  | <i>80 000,00</i>  | <i>460 460,00</i>     |
|   |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 377 400,00            |              | 80 000,00         | 457 400,00            |
| <b>Dochody majątkowe</b>  |          |      |  | <b>24 048 668,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>66 016,00</b>  | <b>24 114 684,00</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> |          |      |  | <i>3 526 718,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>66 016,00</i>  | <i>3 592 734,00</i>   |
| <b>900</b>  |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>66 016,00</b>  | <b>66 016,00</b>      |
|   | 90095    |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>  | <i>66 016,00</i>  | <i>66 016,00</i>      |
|   |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                  |              | 66 016,00         | 66 016,00             |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVI/610/14  
Rady Miasta Piły  
z dnia 27 maja 2014 r.

Plan wydatków na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego: w tym:                   |   |  |              |              |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------|--------------|
|       |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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. |              |              |
|       |          |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |   |  | 16           | 17           |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12   | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17   |              |              |
| 600   |          | Transport i łączność   | przed zmianą | 30 021 907,00   | 11 189 174,00                  | 4 189 174,00                              | 0,00   | 4 189 174,00               | 7 000 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 18 832 733,00                    | 18 832 733,00   | 0,00   | 0,00         |              |
|       |          |  | zmniejszenie | -150 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -150 000,00   | -150 000,00  | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | zwiększenie  | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 150 000,00  | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | po zmianach  | 30 021 907,00   | 11 189 174,00                  | 4 189 174,00                              | 0,00   | 4 189 174,00               | 7 000 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 18 832 733,00   | 18 832 733,00  | 0,00         | 0,00         |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 11 357 000,00   | 1 617 000,00                   | 1 617 000,00                              | 0,00   | 1 617 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 9 740 000,00                     | 9 740 000,00  | 0,00   | 0,00         |              |
|       |          |  | zmniejszenie | -150 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -150 000,00   | -150 000,00  | 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  | 11 207 000,00   | 1 617 000,00                   | 1 617 000,00                              | 0,00   | 1 617 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 9 590 000,00  | 9 590 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 8 946 733,00    | 1 734 000,00                   | 1 734 000,00                              | 0,00   | 1 734 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 7 212 733,00                     | 7 212 733,00  | 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  | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 150 000,00  | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | po zmianach  | 9 096 733,00    | 1 734 000,00                   | 1 734 000,00                              | 0,00   | 1 734 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 7 362 733,00  | 7 362 733,00   | 0,00         | 0,00         |
| 710   |          | Działalność usługowa   | przed zmianą | 5 689 916,00    | 1 605 916,00                   | 1 593 116,00                              | 9 900,00   | 1 583 216,00               | 0,00                                  | 12 800,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 4 084 000,00                     | 2 584 000,00  | 0,00   | 1 500 000,00 |              |
|       |          |  | 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  | 33 400,00       | 33 400,00                      | 33 400,00                                 | 0,00   | 33 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | po zmianach  | 5 723 316,00    | 1 639 316,00                   | 1 626 516,00                              | 9 900,00   | 1 616 616,00               | 0,00                                  | 12 800,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 084 000,00  | 2 584 000,00   | 0,00         | 1 500 000,00 |
| 71035 |          | Cmentarze  | przed zmianą | 4 012 620,00    | 1 428 620,00                   | 1 415 820,00                              | 0,00   | 1 415 820,00               | 0,00                                  | 12 800,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 2 584 000,00                     | 2 584 000,00  | 0,00   | 0,00         |              |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | zwiększenie  | 33 400,00       | 33 400,00                      | 33 400,00                                 | 0,00   | 33 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | po zmianach  | 4 046 020,00    | 1 462 020,00                   | 1 449 220,00                              | 0,00   | 1 449 220,00               | 0,00                                  | 12 800,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 584 000,00  | 2 584 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | przed zmianą | 1 963 365,00    | 1 493 365,00                   | 1 419 156,00                              | 1 035 489,00   | 383 667,00                 | 0,00                                  | 74 209,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 470 000,00                       | 470 000,00  | 0,00   | 0,00         |              |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | zwiększenie  | 36 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 36 000,00   | 36 000,00  | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | po zmianach  | 1 999 365,00    | 1 493 365,00                   | 1 419 156,00                              | 1 035 489,00   | 383 667,00                 | 0,00                                  | 74 209,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 506 000,00  | 506 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 75405 |          | Komendy powiatowe Policji  | przed zmianą | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         |              |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | zwiększenie  | 36 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 36 000,00   | 36 000,00  | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | po zmianach  | 76 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 36 000,00   | 36 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego  | przed zmianą | 2 900 000,00    | 2 900 000,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 2 900 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         |              |
|       |          |  | zmniejszenie | -35 050,00      | -35 050,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | -35 050,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | po zmianach  | 2 864 950,00    | 2 864 950,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 2 864 950,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 900 000,00    | 2 900 000,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 2 900 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         |              |
|       |          |  | zmniejszenie | -35 050,00      | -35 050,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | -35 050,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | po zmianach  | 2 864 950,00    | 2 864 950,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 2 864 950,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |

| Dział          | Rozdział  | Nazwa                | Plan           | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydanki 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 | wypłaty 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, |              |  |      |
| 1              | 2   | 3                    | 4              | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16  | 17           |  |      |
| 801            |   | Oświata i wychowanie | przed zmianą   | 93 778 348,00   | 91 007 448,00                  | 83 129 221,00                             | 64 771 122,00  | 18 358 099,00              | 7 405 090,00                          | 305 395,00   | 167 742,00                            | 0,00          | 0,00                             | 2 770 900,00      | 2 770 900,00  | 0,00         | 0,00   |      |
|                |   |                      | zmniejszenie   | -7 000,00       | -7 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -7 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|                |   |                      | zwiększenie    | 6 288,00        | 6 288,00                       | 6 288,00                                  | 0,00   | 6 288,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|                |   |                      | po zmianach    | 93 777 636,00   | 91 006 736,00                  | 83 135 509,00                             | 64 771 122,00  | 18 364 387,00              | 7 398 090,00                          | 305 395,00   | 167 742,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 2 770 900,00  | 2 770 900,00 | 0,00   | 0,00 |
| 80104          | Przedszkola   | przed zmianą         | 30 696 698,00  | 29 791 098,00   | 26 388 430,00                  | 19 334 783,00                             | 7 053 647,00   | 3 268 042,00               | 98 512,00                             | 36 114,00  | 0,00                                  | 0,00          | 905 600,00                       | 905 600,00        | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zmniejszenie         | -7 000,00      | -7 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zwiększenie          | 753,00         | 753,00          | 753,00                         | 0,00                                      | 753,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | po zmianach          | 30 690 451,00  | 29 784 851,00   | 26 389 183,00                  | 19 334 783,00                             | 7 054 400,00   | 3 261 042,00               | 98 512,00                             | 36 114,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 905 600,00        | 905 600,00  | 0,00         | 0,00   |      |
| 80110          | Gimnazja  | przed zmianą         | 21 898 158,00  | 20 892 858,00   | 19 313 936,00                  | 16 151 105,00                             | 3 162 831,00   | 1 467 264,00               | 82 500,00                             | 29 158,00  | 0,00                                  | 0,00          | 1 005 300,00                     | 1 005 300,00      | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zmniejszenie         | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zwiększenie          | 5 535,00       | 5 535,00        | 5 535,00                       | 0,00                                      | 5 535,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | po zmianach          | 21 903 693,00  | 20 898 393,00   | 19 319 471,00                  | 16 151 105,00                             | 3 168 366,00   | 1 467 264,00               | 82 500,00                             | 29 158,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 005 300,00      | 1 005 300,00  | 0,00         | 0,00   |      |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą         | 4 150 136,00   | 4 150 136,00    | 2 640 836,00                   | 2 510 160,00                              | 130 676,00   | 0,00                       | 1 509 300,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zmniejszenie         | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zwiększenie          | 59 800,00      | 59 800,00       | 52 800,00                      | 11 090,00                                 | 41 710,00  | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | po zmianach          | 4 209 936,00   | 4 209 936,00    | 2 693 636,00                   | 2 521 250,00                              | 172 386,00   | 7 000,00                   | 1 509 300,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00   |      |
| 85404          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | przed zmianą         | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zmniejszenie         | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zwiększenie          | 7 000,00       | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | po zmianach          | 7 000,00       | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
| 85412          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą         | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zmniejszenie         | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zwiększenie          | 52 800,00      | 52 800,00       | 52 800,00                      | 11 090,00                                 | 41 710,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | po zmianach          | 52 800,00      | 52 800,00       | 52 800,00                      | 11 090,00                                 | 41 710,00  | 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         | 17 525 318,00  | 14 024 475,00   | 13 974 475,00                  | 2 493 854,00                              | 11 480 621,00  | 26 000,00                  | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 500 843,00                     | 2 667 020,00      | 0,00  | 833 823,00   |  |      |
|                |   | zmniejszenie         | -107 112,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -107 112,00                      | -107 112,00       | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zwiększenie          | 187 112,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 147 112,00                       | 147 112,00        | 107 112,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | po zmianach          | 17 605 318,00  | 14 064 475,00   | 14 014 475,00                  | 2 493 854,00                              | 11 520 621,00  | 26 000,00                  | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 540 843,00                     | 2 707 020,00      | 107 112,00  | 833 823,00   |  |      |
| 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą         | 5 443 354,00   | 5 443 354,00    | 5 419 354,00                   | 2 493 854,00                              | 2 925 500,00   | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zmniejszenie         | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zwiększenie          | 80 000,00      | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00         | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | po zmianach          | 5 523 354,00   | 5 483 354,00    | 5 459 354,00                   | 2 493 854,00                              | 2 965 500,00   | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00         | 0,00  | 0,00         |  |      |
| 90095          | Pozostała działalność   | przed zmianą         | 3 238 764,00   | 571 744,00      | 545 744,00                     | 0,00                                      | 545 744,00   | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 667 020,00                     | 2 667 020,00      | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zmniejszenie         | -107 112,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -107 112,00                      | -107 112,00       | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zwiększenie          | 107 112,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 107 112,00                       | 107 112,00        | 107 112,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | po zmianach          | 3 238 764,00   | 571 744,00      | 545 744,00                     | 0,00                                      | 545 744,00   | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 667 020,00                     | 2 667 020,00      | 107 112,00  | 0,00         |  |      |
| 926            | Kultura fizyczna  | przed zmianą         | 15 684 276,00  | 7 135 253,00    | 6 470 189,00                   | 2 409 540,00                              | 4 060 649,00   | 625 760,00                 | 39 304,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 549 023,00                     | 8 549 023,00      | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zmniejszenie         | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zwiększenie          | 65 066,00      | 65 066,00       | 65 066,00                      | 3 600,00                                  | 61 466,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | po zmianach          | 15 749 342,00  | 7 200 319,00    | 6 535 255,00                   | 2 413 140,00                              | 4 122 115,00   | 625 760,00                 | 39 304,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 549 023,00                     | 8 549 023,00      | 0,00  | 0,00         |  |      |
| 92601          | Obiekty sportowe  | przed zmianą         | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zmniejszenie         | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zwiększenie          | 30 016,00      | 30 016,00       | 30 016,00                      | 0,00                                      | 30 016,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | po zmianach          | 30 016,00      | 30 016,00       | 30 016,00                      | 0,00                                      | 30 016,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
| 92695          | Pozostała działalność   | przed zmianą         | 741 000,00     | 721 000,00      | 703 200,00                     | 0,00                                      | 703 200,00   | 0,00                       | 17 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zmniejszenie         | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zwiększenie          | 35 050,00      | 35 050,00       | 35 050,00                      | 3 600,00                                  | 31 450,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | po zmianach          | 776 050,00     | 756 050,00      | 738 250,00                     | 3 600,00                                  | 734 650,00   | 0,00                       | 17 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00  | 0,00         |  |      |
| Wydanki razem: |   | przed zmianą         | 267 065 377,07 | 220 606 089,07  | 166 190 969,07                 | 97 041 442,00                             | 69 149 527,07  | 22 333 435,00              | 28 933 393,00                         | 248 292,00   | 0,00                                  | 2 900 000,00  | 46 459 288,00                    | 44 125 465,00     | 4 518 559,00  | 2 333 823,00 |  |      |
|                |   | zmniejszenie         | -299 162,00    | -42 050,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | -7 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -35 050,00    | -257 112,00                      | -257 112,00       | 0,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | zwiększenie          | 537 666,00     | 204 554,00      | 197 574,00                     | 14 690,00                                 | 182 864,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 333 112,00                       | 333 112,00        | 107 112,00  | 0,00         |  |      |
|                |   | po zmianach          | 267 303 881,07 | 220 768 593,07  | 166 388 523,07                 | 97 056 132,00                             | 69 332 391,07  | 22 333 435,00              | 28 933 393,00                         | 248 292,00   | 0,00                                  | 2 864 950,00  | 46 535 288,00                    | 44 201 465,00     | 4 625 671,00  | 2 333 823,00 |  |      |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLVI/310/14  
Rady Miasta Piły  
z dnia 27 maja 2014 r.

**Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych 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>710</b>    |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>              | <b>33 400,00</b> | <b>33 400,00</b>       |
|               | 71035           |                 | Cmentarze   | 0,00                     | 33 400,00        | 33 400,00              |
|               |                 | 2020            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                     | 33 400,00        | 33 400,00              |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>16 490 222,07</b>     | <b>33 400,00</b> | <b>16 523 622,07</b>   |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLVI/610/14  
Rady Miasta Piły  
z dnia 27 maja 2014 r.

**Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych 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>710</b>    |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b> | <b>0,00</b>              | <b>33 400,00</b> | <b>33 400,00</b>       |
|               | 71035           |                 | Cmentarze                   | 0,00                     | 33 400,00        | 33 400,00              |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych     | 0,00                     | 33 400,00        | 33 400,00              |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                             | <b>16 490 222,07</b>     | <b>33 400,00</b> | <b>16 523 622,07</b>   |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLVI/610/14  
Rady Miasta Piły  
z dnia 27 maja 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>18 832 733,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18 832 733,00</b> |
|              | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 9 740 000,00         | - 150 000,00     | 9 590 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 740 000,00         | - 150 000,00     | 9 590 000,00         |
|              |          |          | Ul. Podchorążych   | 2 380 000,00         | - 150 000,00     | 2 230 000,00         |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 7 212 733,00         | 150 000,00       | 7 362 733,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 212 733,00         | 150 000,00       | 7 362 733,00         |
|              |          |          | Ul. Bydgoska   | 2 000 000,00         | 150 000,00       | 2 150 000,00         |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>470 000,00</b>    | <b>36 000,00</b> | <b>506 000,00</b>    |
|              | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji  | 0,00                 | 36 000,00        | 36 000,00            |
|              |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 36 000,00        | 36 000,00            |
|              |          |          | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji w Pile   | 0,00                 | 36 000,00        | 36 000,00            |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 500 843,00</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>3 540 843,00</b>  |
|              | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 0,00                 | 40 000,00        | 40 000,00            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 40 000,00        | 40 000,00            |
|              |          |          | Zagospodarowanie terenów zieleni   | 0,00                 | 40 000,00        | 40 000,00            |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność  | 2 667 020,00         | 0,00             | 2 667 020,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 667 020,00         | - 107 112,00     | 2 559 908,00         |
|              |          |          | Dokumentacja przyszłościowa  | 1 948 570,00         | - 985 900,00     | 962 670,00           |
|              |          |          | Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia | 0,00                 | 392 888,00       | 392 888,00           |
|              |          |          | Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Pilska strefa aktywności"   | 0,00                 | 485 900,00       | 485 900,00           |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 66 016,00        | 66 016,00            |
|              |          |          | Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia | 0,00                 | 66 016,00        | 66 016,00            |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 41 096,00        | 41 096,00            |
|              |          |          | Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia | 0,00                 | 41 096,00        | 41 096,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>46 459 288,00</b> | <b>76 000,00</b> | <b>46 535 288,00</b> |



Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLVI/610/14

Rady Miasta Piły

z dnia 27 maja 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>16 119 610,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>16 119 610,00</b> |
| <b>801</b>  |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 405 090,00</b>  | <b>-7 000,00</b> | <b>7 398 090,00</b>  |
|   | 80104    |          | <i>Przedszkola</i>   | <i>3 268 042,00</i>  | <i>-7 000,00</i> | <i>3 261 042,00</i>  |
|   |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 268 042,00         | -7 000,00        | 3 261 042,00         |
| <b>854</b>  |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>      |
|   | 85404    |          | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>                               | <i>0,00</i>          | <i>7 000,00</i>  | <i>7 000,00</i>      |
|   |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00                 | 7 000,00         | 7 000,00             |
| <b>Razem:</b>   |          |          |  | <b>22 333 435,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22 333 435,00</b> |