



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 11 października 2017 r.

Poz. 6525

### UCHWAŁA NR XL/560/17 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 26 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej uchwałą Nr XXX/458/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 877(42)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXI/460/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 911(76)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/476/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 944(109)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/491/17 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 985(150)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXV/494/17 Rady Miasta Piły z dnia 30 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 1008(173)17 z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXVII/530/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 1044(209)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 1107(272)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 1124(289)17 z dnia 17 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/546/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 1163(328)17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty 316 059 231,14 zł o kwotę 17 545 zł do kwoty 316 076 776,14 zł, z tego:
  - dochody bieżące po zmianach w kwocie 290 583 723,14 zł,
  - dochody majątkowe po zmianach w kwocie 25 493 053 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty 350 059 231,14 zł o kwotę 17 545 zł do kwoty 350 076 776,14 zł, z tego:
  - wydatki bieżące po zmianach w kwocie 286 743 007,14 zł,
  - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie 63 333 769 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Piły

**Rafał Zdzierela**

załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XL/560/17  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 września 2017 r.

## Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody ogółem</b>				<b>316 059 231,14</b>	<b>-1 103 606,00</b>	<b>1 121 151,00</b>	<b>316 076 776,14</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>11 118 644,00</b>	<b>-1 029 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 089 644,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>				<b>289 537 178,14</b>	<b>-74 606,00</b>	<b>1 121 151,00</b>	<b>290 583 723,14</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				750 751,00	0,00	0,00	750 751,00
801			Oświata i wychowanie	10 707 198,86	-74 606,00	82 721,00	10 715 313,86
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 202 329,74</i>	<i>0,00</i>	<i>78 247,00</i>	<i>1 280 576,74</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	156,00	416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 727,00	0,00	1 023,00	2 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 130,00	0,00	72 137,00	227 267,00
		0830	Wpływy z usług	46 899,00	0,00	847,00	47 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 402,00	0,00	4 084,00	81 486,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>6 603 782,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 474,00</i>	<i>6 608 256,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 905,00	0,00	4 474,00	24 379,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>513 601,78</i>	<i>-74 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>438 995,78</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	-156,00	0,00	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 057,00	-1 023,00	0,00	1 034,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 220,00	-72 137,00	0,00	141 083,00
		0830	Wpływy z usług	19 515,00	-847,00	0,00	18 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 984,00	-443,00	0,00	4 541,00
855			Rodzina	60 810 061,00	0,00	9 430,00	60 819 491,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>379 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 430,00</i>	<i>388 633,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 331,00	0,00	9 430,00	10 761,00
926			Kultura fizyczna	3 345 857,00	0,00	1 029 000,00	4 374 857,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	1 180 000,00	0,00	1 029 000,00	2 209 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>26 522 053,00</b>	<b>-1 029 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 493 053,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 367 893,00	-1 029 000,00	0,00	9 338 893,00
600			Transport i łączność	8 567 893,00	-1 029 000,00	0,00	7 538 893,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 067 893,00	-1 029 000,00	0,00	7 038 893,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 067 893,00	-1 029 000,00	0,00	7 038 893,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XL/560/17

Rady Miasta Pili

z dnia 26 września 2017 r.

## Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki inwestycyjne		w tym:	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,											z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	51 739 819,00	12 341 737,00	4 341 737,00	0,00	4 341 737,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 398 082,00	39 398 082,00	21 414 082,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 486 956,00	-154 300,00	-154 300,00	0,00	-154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 332 656,00	-1 332 656,00	-404 010,00	0,00	
			zwiększenie	319 595,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 095,00	306 095,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 572 458,00	12 200 937,00	4 187 437,00	0,00	4 187 437,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 371 521,00	38 371 521,00	21 010 072,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 055 000,00	8 045 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-968 646,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928 646,00	-928 646,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 099 854,00	8 018 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 354,00	3 081 354,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 452 290,00	1 897 290,00	1 897 290,00	0,00	1 897 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 420 290,00	1 865 290,00	1 865 290,00	0,00	1 865 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 424 682,00	1 362 200,00	1 362 200,00	0,00	1 362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 062 482,00	34 062 482,00	21 414 082,00	0,00	
			zmniejszenie	-436 310,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 010,00	-404 010,00	-404 010,00	0,00	
			zwiększenie	282 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 095,00	282 095,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 270 467,00	1 329 900,00	1 329 900,00	0,00	1 329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 940 567,00	33 940 567,00	21 010 072,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 306 847,00	536 247,00	536 247,00	0,00	536 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 600,00	770 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 306 847,00	512 247,00	512 247,00	0,00	512 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 600,00	794 600,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 389 404,00	18 255 404,00	18 232 404,00	3 254 592,00	14 977 812,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 851,00	-109 851,00	-109 851,00	0,00	-109 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 851,00	31 765,00	31 765,00	0,00	31 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 086,00	33 086,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 344 404,00	18 177 318,00	18 154 318,00	3 254 592,00	14 899 726,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 086,00	167 086,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 403 307,00	17 269 307,00	17 246 307,00	3 249 197,00	13 997 110,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 595,00	17 595,00	17 595,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 420 902,00	17 286 902,00	17 263 902,00	3 249 197,00	14 014 705,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
855		Rodzina	przed zmianą	63 923 656,00	63 916 056,00	5 414 616,00	3 507 270,00	1 907 346,00	331 400,00	58 170 040,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 520,00	22 520,00	22 520,00	13 090,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 940 176,00	63 932 576,00	5 431 136,00	3 520 360,00	1 910 776,00	331 400,00	58 170 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	1 876 362,00	1 868 762,00	1 610 062,00	1 214 098,00	395 964,00	253 400,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 520,00	22 520,00	22 520,00	13 090,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 892 882,00	1 885 282,00	1 626 582,00	1 227 188,00	399 394,00	253 400,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 023 274,00	15 611 716,00	15 563 216,00	2 862 915,00	12 700 301,00	32 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 411 558,00	8 411 558,00	5 695 275,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	352 740,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 740,00	257 740,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 371 014,00	15 701 716,00	15 653 216,00	2 862 915,00	12 790 301,00	32 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 298,00	8 669 298,00	5 695 275,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 368 915,00	6 250 915,00	6 234 915,00	2 862 915,00	3 372 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 730,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 481 645,00	6 300 915,00	6 284 915,00	2 862 915,00	3 422 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 730,00	180 730,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 090 658,00	810 600,00	778 100,00	0,00	778 100,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 058,00	8 280 058,00	5 695 275,00	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	235 010,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 010,00	195 010,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 325 668,00	850 600,00	818 100,00	0,00	818 100,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 068,00	8 475 068,00	5 695 275,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 066 847,00	6 462 356,00	57 400,00	15 000,00	42 400,00	6 389 956,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 604 491,00	1 604 491,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 259,00	125 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 162 106,00	6 557 615,00	32 400,00	15 000,00	17 400,00	6 515 215,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 491,00	1 604 491,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 593 196,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 196,00	1 543 196,00	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	69 173,00	69 173,00	0,00	0,00	0,00	69 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 662 369,00	4 119 173,00	0,00	0,00	0,00	4 119 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 196,00	1 543 196,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 739 956,00	1 739 956,00	0,00	0,00	0,00	1 739 956,00	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	39 944,00	39 944,00	0,00	0,00	0,00	39 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 779 900,00	1 779 900,00	0,00	0,00	0,00	1 779 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	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	16 142,00	16 142,00	0,00	0,00	0,00	16 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	581 142,00	581 142,00	0,00	0,00	0,00	581 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	133 695,00	72 400,00	57 400,00	15 000,00	42 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	61 295,00	61 295,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 695,00	42 400,00	32 400,00	15 000,00	17 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 295,00	61 295,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	16 115 464,00	11 120 464,00	9 893 960,00	2 700 000,00	7 193 960,00	1 180 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 030 464,00	11 140 464,00	9 913 960,00	2 720 000,00	7 193 960,00	1 180 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	92601	Obiekty sportowe																
		przed zmianą	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	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	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność																
		przed zmianą	5 906 198,00	2 906 198,00	2 881 198,00	0,00	2 881 198,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 926 198,00	2 926 198,00	2 901 198,00	20 000,00	2 881 198,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>350 059 231,14</b>	<b>286 818 643,14</b>	<b>183 947 626,99</b>	<b>106 936 755,00</b>	<b>77 010 871,99</b>	<b>27 747 875,15</b>	<b>71 215 408,00</b>	<b>747 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>63 240 588,00</b>	<b>62 720 588,00</b>	<b>27 109 357,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		przed zmianą	350 059 231,14	286 818 643,14	183 947 626,99	106 936 755,00	77 010 871,99	27 747 875,15	71 215 408,00	747 733,00	0,00	3 160 000,00	63 240 588,00	62 720 588,00	27 109 357,00	520 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 208 251,00	-1 093 211,00	-386 711,00	-81 560,00	-305 151,00	0,00	-706 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 115 040,00	-6 115 040,00	-404 010,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 225 796,00	1 017 575,00	878 816,00	702 006,00	176 810,00	138 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 221,00	6 208 221,00	0,00	0,00		
		po zmianach	350 076 776,14	286 743 007,14	184 439 731,99	107 557 201,00	76 882 530,99	27 886 634,15	70 508 908,00	747 733,00	0,00	3 160 000,00	63 333 769,00	62 813 769,00	26 705 347,00	520 000,00	0,00	

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XL/560/17  
Rady Miasta Pily  
z dnia 26 września 2017 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 398 082,00</b>	<b>-1 026 561,00</b>	<b>38 371 521,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 010 000,00	-928 646,00	3 081 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00	-928 646,00	3 081 354,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	4 010 000,00	-928 646,00	3 081 354,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 062 482,00	-121 915,00	33 940 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 648 400,00	282 095,00	12 930 495,00
			Przebudowa ul. Cichej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa ul. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Koszalińską	100 000,00	40 300,00	140 300,00
			Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (1 etap)	233 000,00	-28 205,00	204 795,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Pily w rejonie Placu Staszica	1 090 000,00	190 000,00	1 280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 512 349,00	-404 010,00	4 108 339,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 051 980,00	-404 010,00	1 647 970,00
	60095		Pozostała działalność	770 600,00	24 000,00	794 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 600,00	24 000,00	794 600,00
			Przebudowa schodów terenowych przy Al. Wojska Polskiego	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 000,00</b>	<b>33 086,00</b>	<b>167 086,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	33 086,00	33 086,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 086,00	33 086,00
			Wykupy terenów	0,00	33 086,00	33 086,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 000,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>280 300,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	67 300,00	113 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	24 000,00	70 000,00
			Dostawa i montaż regałów przesuwanych w archiwum centralnym Urzędu Miasta Pily	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wymiana kamer monitoringu zewnętrznego Urzędu Miasta Pily	0,00	9 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 300,00	43 300,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	0,00	43 300,00	43 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 733 455,00</b>	<b>866 616,00</b>	<b>6 600 071,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	500 855,00	5 544 000,00	6 044 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 455,00	5 544 000,00	6 007 455,00
			Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki oraz piłki ręcznej wraz z projektem zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	36 000,00	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
			Budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Wykonanie na górnej płycie boiska Zespołu Szkół Nr 1 miasteczka ruchu drogowego	17 000,00	-17 000,00	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 688 700,00</b>	<b>-4 677 384,00</b>	<b>11 316,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 700,00	-4 677 384,00	11 316,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	4 400 000,00	-4 400 000,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Rozbudowa bazy sportowej na terenie Gimnazjum nr 4	130 000,00	-118 684,00	11 316,00
			Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	58 700,00	-58 700,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Nr 12, 13, 18	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Nr 12, 13, 18 i przy Zespole Szkół Nr 3	150 000,00	-150 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 411 558,00</b>	<b>257 740,00</b>	<b>8 669 298,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	62 730,00	180 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	62 730,00	180 730,00
			Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z waloryzacją drzewostanu w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile	0,00	62 730,00	62 730,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 280 058,00</b>	<b>195 010,00</b>	<b>8 475 068,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 783,00	195 010,00	2 779 793,00
			Budowa wiaty autobusowej przy ulicy Siemiradzkiego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	264 513,00	-19 000,00	245 513,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSi	859 270,00	404 010,00	1 263 280,00
			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jaśminowej	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
			Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Rodakowskiego	27 000,00	-8 000,00	19 000,00
			Przebudowa Placu Lotnictwa	300 000,00	-10 500,00	289 500,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	0,00	810 000,00	810 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 995 000,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>4 890 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	960 000,00	-105 000,00	855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	-105 000,00	855 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Wieniawskiego	30 000,00	-12 900,00	17 100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej na terenie boisk przy ul. Kamiennej	30 000,00	-9 300,00	20 700,00
			Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej przy ul. Złotej	300 000,00	-6 800,00	293 200,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Złotej	300 000,00	-51 000,00	249 000,00
			Rewitalizacja płyty boiska bocznego przy stadionie MOSiR	300 000,00	-25 000,00	275 000,00
<b>Razem:</b>				<b>63 240 588,00</b>	<b>93 181,00</b>	<b>63 333 769,00</b>

załącznik nr 4

do Uchwały Nr XL/560/17

Prezydenta Miasta Pily

z dnia 26 września 2017 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok

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