



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 grudnia 2017 r.

Poz. 8600

UCHWAŁA NR XLIV/598/17 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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., uchwałą Nr XXXIX/546/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 1163(328)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XL/560/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 r., zarządzeniem Nr 1184(349)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 września 2017 r., uchwałą Nr XLI/580/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 października 2017 r., zarządzeniem Nr 1214(379)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty 320 360 955,21 zł o kwotę 10 254 235 zł do kwoty 310 106 720,21 zł, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie 294 842 988,21 zł,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie 15 263 732 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty 354 360 955,21 zł o kwotę 10 254 235 zł do kwoty 344 106 720,21 zł, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie 290 437 431,21 zł,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie 53 669 289 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 planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Przewodniczący Rady Miasta Piły
(-) Rafał Zdzierela

załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLIV/598/17

Rady Miasta Piły

z dnia 28 listopada 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				320 360 955,21	10 356 821,00	102 586,00	310 106 720,21
<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>				10 089 644,00	9 298 021,00	0,00	791 623,00
Dochody bieżące				294 867 902,21	127 500,00	102 586,00	294 842 988,21
<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>				750 751,00	0,00	0,00	750 751,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	0,00	100 000,00	133 000,00
	75478		Ususwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 843 773,28	0,00	933,00	10 844 706,28
	80104		Przedszkola	6 608 256,00	0,00	933,00	6 609 189,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 379,00		683,00	25 062,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 445,00	0,00	1 653,00	1 377 098,00
	90095		Pozostała działalność	44 780,00	0,00	1 653,00	46 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 653,00	1 653,00
926			Kultura fizyczna	4 374 857,00	127 500,00	0,00	4 247 357,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 165 857,00	127 500,00	0,00	2 038 357,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	127 500,00		2 500,00
Dochody majątkowe:				25 493 053,00	10 229 321,00	0,00	15 263 732,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				9 338 893,00	9 298 021,00	0,00	40 872,00
600			Transport i łączność	7 538 893,00	7 038 893,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 038 893,00	7 038 893,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 038 893,00	7 038 893,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 000,00	2 259 128,00	0,00	42 872,00
	90095		Pozostała działalność	2 300 000,00	2 259 128,00	0,00	40 872,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 259 128,00		40 872,00
926			Kultura fizyczna	2 065 000,00	931 300,00	0,00	1 133 700,00
	92695		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 065 000,00</i>	<i>931 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 133 700,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 065 000,00	931 300,00		1 133 700,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLIV/598/17

Rady Miasta Piły

z dnia 28 listopada 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					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	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	38 371 521,00	38 371 521,00	23 813 072,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 302 346,00	-72 700,00	-72 700,00	0,00	-72 700,00	0,00	-72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 229 646,00	-6 229 646,00	-2 998 292,00	0,00
			zwiększenie	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 342 812,00	12 128 237,00	4 114 737,00	0,00	4 114 737,00	0,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 214 575,00	32 214 575,00	20 814 780,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	3 081 354,00	3 081 354,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 081 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 081 354,00	-3 081 354,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 018 500,00	8 018 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 285 467,00	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	33 955 567,00	33 955 567,00	23 813 072,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 148 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 148 292,00	-3 148 292,00	-2 998 292,00	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	32 137 175,00	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	30 807 275,00	30 807 275,00	20 814 780,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	794 600,00	794 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 700,00	-72 700,00	-72 700,00	0,00	-72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 306 847,00	439 547,00	439 547,00	0,00	439 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 300,00	867 300,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 475 245,00	1 955 245,00	1 937 745,00	12 100,00	1 925 645,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	
			zmniejszenie	-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	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	2 435 245,00	1 915 245,00	1 897 745,00	12 100,00	1 885 645,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	12 100,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	12 100,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 004 520,00	18 726 220,00	18 012 021,00	14 099 196,00	3 912 825,00	71 725,00	480 150,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-15 500,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 956 520,00	18 678 220,00	17 964 021,00	14 083 696,00	3 880 325,00	71 725,00	480 150,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 029 441,00	1 029 441,00	1 028 441,00	751 000,00	277 441,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-15 500,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	981 441,00	981 441,00	980 441,00	735 500,00	244 941,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 383 073,00	2 143 573,00	2 064 283,00	1 485 903,00	578 380,00	2 500,00	76 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 483 073,00	2 243 573,00	2 164 283,00	1 485 903,00	678 380,00	2 500,00	76 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	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.	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:										w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 2 108 751,00	2 108 751,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 100 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 320,00	-80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 028 431,00	2 028 431,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 020 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą 66 087 436,00	66 079 836,00	5 506 872,00	3 605 269,00	1 901 603,00	331 400,00	60 241 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-167 791,00	-167 791,00	-127 791,00	-50 000,00	-77 791,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 933 045,00	65 925 445,00	5 392 481,00	3 568 669,00	1 823 812,00	291 400,00	60 241 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą 580 423,00	580 423,00	573 773,00	527 973,00	45 800,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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
		po zmianach	530 423,00	530 423,00	523 773,00	477 973,00	45 800,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą 1 892 882,00	1 885 282,00	1 628 582,00	1 227 188,00	401 394,00	253 400,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 869 282,00	1 861 682,00	1 641 982,00	1 240 588,00	401 394,00	216 400,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą 78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 667 754,00	667 754,00	667 754,00	0,00	667 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 791,00	-77 791,00	-77 791,00	0,00	-77 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	589 963,00	589 963,00	589 963,00	0,00	589 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 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
		zmniejszenie	-3 087 944,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 802 944,00	-2 802 944,00	-906 884,00	0,00
		zwiększenie	1 277 713,00	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 060,00	1 276 060,00	1 276 060,00	0,00
		po zmianach	22 560 783,00	15 418 369,00	15 369 869,00	2 862 915,00	12 506 954,00	32 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 414,00	7 142 414,00	6 064 451,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 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
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 401 645,00	6 220 915,00	6 204 915,00	2 862 915,00	3 342 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 730,00	180 730,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą 1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 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
		zmniejszenie	-2 802 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 802 944,00	-2 802 944,00	-906 884,00	0,00
		zwiększenie	1 277 713,00	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 060,00	1 276 060,00	1 276 060,00	0,00
		po zmianach	7 800 437,00	852 253,00	819 753,00	0,00	819 753,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 184,00	6 948 184,00	6 064 451,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 8 167 106,00	6 562 615,00	37 400,00	15 000,00	22 400,00	6 520 215,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 491,00	1 604 491,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 150,00	-15 150,00	-15 150,00	-9 000,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 160 956,00	6 556 465,00	22 250,00	6 000,00	16 250,00	6 529 215,00	5 000,00	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 5 667 369,00	4 124 173,00	0,00	0,00	0,00	4 124 173,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 676 369,00	4 133 173,00	0,00	0,00	0,00	4 133 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 196,00	1 543 196,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	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			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	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	103 695,00	42 400,00	37 400,00	15 000,00	22 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	61 295,00	61 295,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 150,00	-15 150,00	-15 150,00	-9 000,00	-6 150,00	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
			po zmianach	88 545,00	27 250,00	22 250,00	6 000,00	16 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	61 295,00	61 295,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	15 765 464,00	11 140 464,00	9 913 960,00	2 714 000,00	7 199 960,00	1 180 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 577 500,00	-127 500,00	-127 500,00	0,00	-127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	14 387 964,00	11 012 964,00	9 786 460,00	2 714 000,00	7 072 460,00	1 180 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 175 000,00	0,00	200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 069 266,00	7 034 266,00	7 012 762,00	2 700 000,00	4 312 762,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127 500,00	-127 500,00	-127 500,00	0,00	-127 500,00	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
			po zmianach	7 941 766,00	6 906 766,00	6 885 262,00	2 700 000,00	4 185 262,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	5 926 198,00	2 926 198,00	2 901 198,00	14 000,00	2 887 198,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	4 676 198,00	2 926 198,00	2 901 198,00	14 000,00	2 887 198,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 550 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	354 360 955,21	291 010 686,21	185 294 695,10	108 057 037,00	77 237 558,10	28 181 201,11	73 567 157,00	807 733,00	0,00	3 160 000,00	63 350 269,00	62 830 269,00	29 508 347,00	520 000,00
			zmniejszenie	-12 558 157,00	-1 279 417,00	-809 097,00	-80 632,00	-728 465,00	-40 000,00	-430 320,00	0,00	0,00	0,00	-11 278 740,00	-11 278 740,00	-3 905 176,00	0,00
			zwiększenie	2 303 922,00	706 162,00	237 038,00	86 452,00	150 586,00	466 824,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	1 597 760,00	1 397 760,00	1 276 060,00	200 000,00
			po zmianach	344 106 720,21	290 437 431,21	184 722 636,10	108 062 857,00	76 659 679,10	28 608 025,11	73 139 137,00	807 733,00	0,00	3 160 000,00	53 669 289,00	52 949 289,00	26 879 231,00	720 000,00

załącznik nr 3

do Uchwały XLIV/598/17

Rady Miasta Pily

z dnia 28 listopada 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	38 371 521,00	- 6 156 946,00	32 214 575,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 081 354,00	- 3 081 354,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 354,00	- 3 081 354,00	0,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	3 081 354,00	- 3 081 354,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 955 567,00	- 3 148 292,00	30 807 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 142 495,00	- 150 000,00	9 992 495,00
			Trasa pieszo-rowerowa nad jezioro "Plotki" w Pile	3 600 000,00	- 150 000,00	3 450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 952 575,00	- 2 998 292,00	13 954 283,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Pily - rozwój strefy przemysłowej Pila południowo-wschodnia	5 659 812,00	- 2 998 292,00	2 661 520,00
	60095		Pozostała działalność	794 600,00	72 700,00	867 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 600,00	72 700,00	867 300,00
			Utwardzenie ul. Ceramicznej	0,00	72 700,00	72 700,00
801			Oświata i wychowanie	6 886 171,00	- 796 150,00	6 090 021,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 209 055,00	- 796 150,00	5 412 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 167 455,00	- 796 150,00	5 371 305,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
			Zakup i montaż pompy obiegowej do centralnego ogrzewania i do ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	3 850,00	3 850,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00	49 000,00	55 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00	49 000,00	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu finansowo - księgowego oraz kadrowo - placowego dla jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	8 000,00	14 500,00
			Zakup urządzenia do archiwizacji danych	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 669 298,00	- 1 526 884,00	7 142 414,00
	90095		Pozostała działalność	8 475 068,00	- 1 526 884,00	6 948 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779 793,00	- 1 896 060,00	883 733,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSi	1 263 280,00	- 1 246 060,00	17 220,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	810 000,00	- 650 000,00	160 000,00
			Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domków jednorodzinnych miasta Pily	87 000,00	- 87 000,00	0,00
			Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Pily	0,00	87 000,00	87 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 000,00	- 906 884,00	3 853 116,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSi	4 760 000,00	- 906 884,00	3 853 116,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 275,00	1 276 060,00	2 211 335,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSi	935 275,00	1 276 060,00	2 211 335,00
926			Kultura fizyczna	4 625 000,00	- 1 250 000,00	3 375 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000 000,00	- 1 250 000,00	1 750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 1 450 000,00	1 550 000,00
			Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	3 000 000,00	- 1 450 000,00	1 550 000,00
			Razem	63 350 269,00	- 9 680 980,00	53 669 289,00

załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLIV/598/17

Rady Miasta Pily

z dnia 28 listopada 2017 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
DOCHODY				2 497 536,00	0,00	100 000,00	2 597 536,00
<i>Dochody bieżące</i>				<i>1 997 536,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 097 536,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		100 000,00	100 000,00
WYDATKI				2 497 536,00	0	100 000	2 597 536,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 997 536,00</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>2 097 536,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0	100 000	100 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0	100 000	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		47 110	47 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		52 890	52 890,00

załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLIV/598/17

Rady Miasta Piły

z dnia 28 listopada 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				28 181 201,11	40 000,00	466 824,00	28 608 025,11
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>6 535 215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>6 544 215,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 485 215,00	0,00	9 000,00	6 494 215,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 124 173,00	0,00	9 000,00	4 133 173,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 124 173,00		9 000,00	4 133 173,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>21 645 986,11</i>	<i>40 000,00</i>	<i>457 824,00</i>	<i>22 063 810,11</i>
801	Oświata i wychowanie			11 061 361,11	0,00	457 824,00	11 519 185,11
	80101	Szkoły podstawowe		2 272 455,42	0,00	17 824,00	2 290 279,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 330,00		17 824,00	2 225 154,00
	80104	Przedszkola		4 859 562,00	0,00	440 000,00	5 299 562,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 859 562,00		440 000,00	5 299 562,00
855	Rodzina			331 400,00	40 000,00	0,00	291 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów		253 400,00	37 000,00	0,00	216 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 400,00	37 000,00		216 400,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		78 000,00	3 000,00	0,00	75 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	3 000,00		75 000,00
DOTACJE OGÓLEM				31 656 799,11	40 000,00	466 824,00	32 083 623,11