



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2023 r.

Poz. 4743

UCHWAŁA NR LXXIII/743/23 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 28 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/692/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr LXX/708/23 Rady Miasta Piły z dnia 17 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 2093(58)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXII/737/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 2149(114)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty 378 414 286,60 zł o kwotę 464 444 zł do kwoty 378 878 730,60 zł.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 378 878 730,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 323 454 909,08 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 55 423 821,52 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

Wprowadzone zmiany określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty 447 502 051,06 zł o kwotę 464 444 zł do kwoty 447 966 495,06 zł.

W związku z tym § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 447 966 495,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 326 481 657,74 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 121 484 837,32 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”,

Wprowadzone zmiany określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zmniejsza się o kwotę 1 100 000 zł, to jest do kwoty 9 195 262 zł, w tym rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje

klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zmniejsza się o kwotę 1 100 000 zł to jest do kwoty 5 495 699 zł.

- 4) Z dochodów budżetu wyodrębnia się plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Z wydatków budżetu wyodrębnia się plan wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w planie dotacji wydatków i zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 9a ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9a. 1. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 798 660 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego, dodatku elektrycznego, dodatków dla gospodarstw domowych oraz refundacją podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Piły
(-) Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXIII/743/23
Rady Miasta Piły
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
600			Transport i łączność	2 323 078,00	0,00	132 000,00	2 455 078,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
710			Działalność usługowa	2 160 007,00	0,00	30 000,00	2 190 007,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 043 951,00	0,00	30 000,00	2 073 951,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	9 002 619,22	-180,00	180,00	9 002 619,22
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	180,00	-180,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	-180,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8 033 650,22	0,00	180,00	8 033 830,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 350,00	0,00	180,00	6 530,00
758			Różne rozliczenia	74 028 071,00	-310 913,00	0,00	73 717 158,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	69 102 738,00	-310 913,00	0,00	68 791 825,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 102 738,00	-310 913,00	0,00	68 791 825,00
801			Oświata i wychowanie	12 126 323,00	0,00	308 243,00	12 434 566,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	473 672,00	0,00	118 000,00	591 672,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	243,00	243,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	243,00	243,00
852		Pomoc społeczna	5 896 972,00	0,00	48 000,00	5 944 972,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 285 100,00	0,00	51 000,00	2 336 100,00
	85395	Pozostała działalność	2 285 100,00	0,00	51 000,00	2 336 100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	747 660,00	0,00	51 000,00	798 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 545,00	0,00	160 000,00	1 579 545,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 100,00	0,00	160 000,00	211 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Dochody bieżące razem			323 036 579,08	-311 093,00	729 423,00	323 454 909,08
		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	7 992 849,42	0,00	0,00	7 992 849,42
Dochody majątkowe						
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	46 114,00	46 114,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	46 114,00	46 114,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 114,00	46 114,00

Dochody majątkowe razem		55 377 707,52	0,00	46 114,00	55 423 821,52
	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	15 026 633,52	0,00	0,00	15 026 633,52
Dochody ogółem:		378 414 286,60	-311 093,00	775 537,00	378 878 730,60
	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	23 019 482,94	0,00	0,00	23 019 482,94

załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXIII/743/23
Rady Miasta Piły
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	54 512 868,84	15 810 137,00	2 810 137,00	0,00	2 810 137,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 702 731,84	38 702 731,84	3 799 010,00	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	0,00
		zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	54 644 868,84	15 942 137,00	2 942 137,00	0,00	2 942 137,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 702 731,84	38 702 731,84	3 799 010,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	606 780,00	606 780,00	606 780,00	0,00	606 780,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	678 780,00	678 780,00	678 780,00	0,00	678 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 049 200,00	399 200,00	399 200,00	0,00	399 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	5 109 200,00	459 200,00	459 200,00	0,00	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 128 637,00	18 872 574,00	18 842 574,00	3 757 549,00	15 085 025,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256 063,00	8 256 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 528,00	-11 528,00	-11 528,00	0,00	-11 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 117 109,00	18 861 046,00	18 831 046,00	3 757 549,00	15 073 497,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256 063,00	8 256 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	19 500 894,00	11 419 681,00	11 419 681,00	30 000,00	11 389 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 213,00	8 081 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 528,00	-11 528,00	-11 528,00	0,00	-11 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 489 366,00	11 408 153,00	11 408 153,00	30 000,00	11 378 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 213,00	8 081 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 773 075,00	1 448 075,00	1 448 075,00	16 900,00	1 431 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 803 075,00	1 478 075,00	1 478 075,00	16 900,00	1 461 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	2 536 035,00	1 211 035,00	1 211 035,00	0,00	1 211 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 566 035,00	1 241 035,00	1 241 035,00	0,00	1 241 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	Z tego:															
				5	z tego:			9	10	11	12	13	14	z tego:					
					6	7	8							15	16	17	18		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 112 550,79	35 887 340,79	30 082 324,26	25 171 213,47	4 911 110,79	100 000,00	597 943,00	5 107 073,53	0,00	0,00	225 210,00	225 210,00	210,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 659,25	-3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 682,25	92 682,25	89 023,00	14 758,00	74 265,00	0,00	0,00	0,00	3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 201 573,79	35 976 363,79	30 171 347,26	25 185 971,47	4 985 375,79	100 000,00	597 943,00	5 107 073,53	0,00	0,00	0,00	225 210,00	225 210,00	210,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 141 681,99	27 916 681,99	25 974 383,00	22 611 998,00	3 362 385,00	0,00	105 943,00	1 836 355,99	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 758,00	14 758,00	14 758,00	14 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 156 439,99	27 931 439,99	25 989 141,00	22 626 756,00	3 362 385,00	0,00	105 943,00	1 836 355,99	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	108 000,00	27 000,00	81 000,00	100 000,00	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	69 960,00	69 960,00	69 960,00	0,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 960,00	277 960,00	177 960,00	27 000,00	150 960,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 493 187,80	4 492 977,80	1 222 260,26	1 888 301,47	1 033 958,79	0,00	0,00	3 270 717,54	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 659,25	-3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 964,25	7 964,25	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 497 492,80	4 492 282,80	1 226 565,26	1 888 301,47	1 038 263,79	0,00	0,00	3 270 717,54	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 040 851,00	3 040 851,00	2 925 894,00	2 228 420,00	697 474,00	0,00	114 957,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 840 851,00	3 040 851,00	2 925 894,00	2 228 420,00	697 474,00	0,00	114 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	136 100,00	136 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	40 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	936 100,00	136 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	10 802 262,00	4 206 563,00	4 199 563,00	0,00	4 199 563,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 595 699,00	6 595 699,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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		
			po zmianach	9 702 262,00	4 206 563,00	4 199 563,00	0,00	4 199 563,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 495 699,00	5 495 699,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 795 262,00	4 199 563,00	4 199 563,00	0,00	4 199 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 699,00	6 595 699,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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		
			po zmianach	9 695 262,00	4 199 563,00	4 199 563,00	0,00	4 199 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 699,00	5 495 699,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	165 556 194,69	140 529 912,18	123 484 345,00	101 647 466,00	21 836 879,00	16 125 790,00	326 974,00	592 803,18	0,00	0,00	25 026 282,51	25 026 282,51	2 197 777,51	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-186 270,00	-186 270,00	-186 270,00	-186 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	274 537,00	274 537,00	274 537,00	274 294,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	165 644 461,69	140 618 179,18	123 572 612,00	101 735 490,00	21 837 122,00	16 125 790,00	326 974,00	592 803,18	0,00	0,00	0,00	25 026 282,51	25 026 282,51	2 197 777,51	0,00	

1	2	3	4	Z tego:															
				5	z tego:			9	10	11	12	13	14	z tego:					
					6	7	8							15	16	17	18		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	84 136 595,00	69 858 090,00	66 697 195,00	57 222 245,00	9 474 950,00	2 837 350,00	130 815,00	192 730,00	0,00	0,00	14 278 505,00	14 278 505,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 252,00	-108 252,00	-108 252,00	-108 252,00	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	63 167,00	63 167,00	63 167,00	63 167,00	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	84 091 510,00	69 813 005,00	66 652 110,00	57 177 160,00	9 474 950,00	2 837 350,00	130 815,00	192 730,00	0,00	0,00	0,00	14 278 505,00	14 278 505,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 240 742,00	2 190 742,00	2 188 422,00	2 104 026,00	84 396,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 043,00	-2 043,00	-2 043,00	-2 043,00	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	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 240 432,00	2 190 432,00	2 188 112,00	2 103 716,00	84 396,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 861 227,00	3 861 227,00	3 861 227,00	3 714 470,00	146 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 682,00	-32 682,00	-32 682,00	-32 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 828 545,00	3 828 545,00	3 828 545,00	3 681 788,00	146 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 155 694,00	7 155 694,00	7 118 177,00	3 645 947,00	3 472 230,00	0,00	37 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 596,00	-10 596,00	-10 596,00	-10 596,00	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	209 394,00	209 394,00	209 394,00	209 394,00	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	7 354 492,00	7 354 492,00	7 316 975,00	3 844 745,00	3 472 230,00	0,00	37 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 079 804,00	6 079 804,00	3 059 327,00	3 059 327,00	0,00	3 020 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-956,00	-956,00	-956,00	-956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 078 848,00	6 078 848,00	3 058 371,00	3 058 371,00	0,00	3 020 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 629 967,00	6 629 967,00	6 052 467,00	6 052 467,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 741,00	-31 741,00	-31 741,00	-31 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 598 226,00	6 598 226,00	6 020 726,00	6 020 726,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 735 958,00	28 735 957,00	20 295 555,00	8 740 628,00	11 554 927,00	1 091 000,00	7 349 402,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	117 642,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 642,00	57 642,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 841 600,00	28 783 957,00	20 355 555,00	8 740 628,00	11 614 927,00	1 091 000,00	7 337 402,00	0,00	0,00	0,00	57 643,00	57 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	961 000,00	961 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		po zmianach	1 261 000,00	961 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	447 502 051,06	326 074 855,74	241 918 453,80	151 753 782,47	90 164 671,33	39 070 798,00	29 204 406,86	8 292 697,08	0,00	7 888 500,00	121 427 195,32	121 067 195,32	9 935 122,48	360 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 383 417,25	-283 417,25	-197 798,00	-186 270,00	-11 528,00	-69 960,00	-12 000,00	-3 659,25	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 847 861,25	690 219,25	586 560,00	290 052,00	296 508,00	50 000,00	50 000,00	3 659,25	0,00	0,00	1 157 642,00	857 642,00	0,00	300 000,00	0,00	
		po zmianach	447 966 495,06	326 481 657,74	242 307 215,80	151 857 564,47	90 449 651,33	39 050 838,00	29 242 406,86	8 292 697,08	0,00	7 888 500,00	121 484 837,32	120 824 837,32	9 935 122,48	660 000,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXIII/743/23
Rady Miasta Piły
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan dochodów zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				0,00	30 000,00	30 000,00

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXIII/743/23
Rady Miasta Pily
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan wydatków zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				0,00	30 000,00	30 000,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXIII/743/23
Rady Miasta Pili
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800 000,00	800 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	800 000,00	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Pile	0,00	800 000,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	6 595 699,00	- 1 100 000,00	5 495 699,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 595 699,00	- 1 100 000,00	5 495 699,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 595 699,00	- 1 100 000,00	5 495 699,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	6 595 699,00	- 1 100 000,00	5 495 699,00
852			Pomoc społeczna	1,00	57 642,00	57 643,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1,00	57 642,00	57 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 642,00	57 642,00
			Modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego	0,00	57 642,00	57 642,00
926			Kultura fizyczna	18 605 000,00	300 000,00	18 905 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dokapitalizowanie Aqua - Pil Sp. z o.o.	0,00	300 000,00	300 000,00
			Razem	121 427 195,32	57 642,00	121 484 837,32

załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXIII/743/23
Rady Miasta Pily
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
DOCHODY				2 145 451,94	0,00	132 000,00	2 277 451,94
600	Transport i łączność			778 974,00	0,00	132 000,00	778 974,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
WYDATKI				2 145 451,94	0,00	132 000,00	2 277 451,94
600	Transport i łączność			778 974,00	0,00	132 000,00	910 974,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00

załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXXIII/743/23
Rady Miasta Pily
z dnia 28 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-8-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				39 902 132,38	69 960,00	50 000,00	39 882 172,38
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 423 942,38</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>7 473 942,38</i>
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>6 284 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>6 334 608,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>1 139 334,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 139 334,38</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 115 942,38	0,00	50 000,00	7 165 942,38
	92118	Muzea		581 446,00	0,00	50 000,00	631 446,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 446,00	0,00	50 000,00	631 446,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>32 478 190,00</i>	<i>69 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 408 230,00</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>29 117 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 117 790,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>3 360 400,00</i>	<i>69 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 290 440,00</i>
926	Kultura fizyczna			890 000,00	69 960,00	0,00	820 040,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		890 000,00	69 960,00	0,00	820 040,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	69 960,00	0,00	180 040,00
Dotacje na zadania majątkowe				0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				39 902 132,38	69 960,00	850 000,00	40 682 172,38