



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 22 maja 2023 r.

Poz. 5327

UCHWAŁA NR LXXIV/754/23 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 25 kwietnia 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 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., uchwałą Nr LXXIII/743/23 z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 2192(157)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty 380 745 784,54 zł o kwotę 7 506 011,02 zł do kwoty 373 239 773,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 373 239 773,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 325 156 874 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 48 082 899,52 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty 449 833 549 zł o kwotę 4 776 934,62 zł do kwoty 454 610 483,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 454 610 483,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 328 507 125,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 126 103 358,10 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

- 3) W wyniku wprowadzonych zmian § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 81 370 710,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 791 956,54 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 406 386 zł, z pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 5 679 180,56 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 40 000 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 34 493 187 zł.”;

- 4) Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 96 187 651,30 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 5 679 180,56 zł,
 - 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 40 000 000 zł,
 - 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 406 386 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 791 956,54 zł,
 - 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48 195 495,86 zł, spłaty długoterminowej pożyczki, udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 1 114 632,34 zł.”;
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) W wyniku wprowadzonych zmian § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 10. Dochody w kwocie 17 825 000 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem 8.”

Wprowadzone zmiany określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 LXXIV/754/23

Rady Miasta Pily

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dochody bieżące							
750			Administracja publiczna	8 981 353,11	0,00	47 214,98	9 028 568,09
			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	47 214,98	8 040 064,40
	75095		Pozostała działalność	8 034 917,11	0,00	47 214,98	8 082 132,09
			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	47 214,98	8 040 064,40
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	952 556,75	0,00	7 082,25	959 639,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 431 729,18	0,00	40 132,73	5 471 861,91
801			Oświata i wychowanie	12 434 566,00	-216 442,00	4 138,00	12 222 262,00
	80104		Przedszkola	8 685 168,00	-216 442,00	1 063,00	8 469 789,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 063,00	1 063,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 456 860,00	-216 442,00	0,00	3 240 418,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00
Dochody bieżące razem:				325 321 963,02	-216 442,00	51 352,98	325 156 874,00
			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	47 214,98	8 040 064,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	16 761 755,00	-3 440 922,00	0,00	13 320 833,00
			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	8 261 981,00	-3 440 922,00	0,00	4 821 059,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 149 770,00	-2 149 770,00	0,00	5 000 000,00
			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	2 149 770,00	-2 149 770,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 149 770,00	-2 149 770,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 940 696,00	-1 291 152,00	0,00	5 649 544,00
			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	3 440 922,00	-1 291 152,00	0,00	2 149 770,00
		6257	Dotacja celowa 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	3 440 922,00	-1 291 152,00	0,00	2 149 770,00
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem:				55 423 821,52	-7 340 922,00	0,00	48 082 899,52
			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	-3 440 922,00	0,00	11 585 711,52
Dochody ogółem:				380 745 784,54	-7 557 364,00	51 352,98	373 239 773,52
			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	23 019 482,94	-3 440 922,00	47 214,98	19 625 775,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	390 850,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 850,00	174 850,00	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	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 180 850,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 850,00	3 964 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	36 343 799,68	36 118 589,68	30 293 573,15	25 508 197,36	4 985 375,79	120 000,00	597 943,00	5 107 073,53	0,00	0,00	225 210,00	225 210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-436 063,61	-436 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 326,06	57 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 965 062,13	35 739 852,13	30 293 573,15	25 508 197,36	4 985 375,79	120 000,00	597 943,00	4 728 335,98	0,00	0,00	225 210,00	225 210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 299 931,99	28 074 931,99	26 132 633,00	22 770 248,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-436 063,61	-436 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 063,61	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	0,00
		po zmianach	27 863 868,38	27 638 868,38	26 132 633,00	22 770 248,00	3 362 385,00	0,00	105 943,00	1 400 292,38	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 498 579,69	4 498 369,69	1 227 652,15	189 388,36	1 038 263,79	0,00	0,00	3 270 717,54	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	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	0,00
		zwiększenie	57 326,06	57 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 555 905,75	4 555 695,75	1 227 652,15	189 388,36	1 038 263,79	0,00	0,00	3 328 043,60	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	800 000,00	800 000,00	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	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 870 851,00	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	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	166 708 377,69	141 682 095,18	124 635 528,00	102 628 207,00	22 007 521,00	16 125 790,00	327 974,00	592 803,18	0,00	0,00	25 026 282,51	25 026 282,51	2 197 777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 156 442,00	-216 442,00	-216 442,00	-156 000,00	-60 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 940 000,00	-3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 213 301,84	304 138,00	4 138,00	0,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 909 163,84	4 909 163,84	784 163,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	167 765 237,53	141 769 791,18	124 423 224,00	102 472 207,00	21 951 017,00	16 125 790,00	327 974,00	892 803,18	0,00	0,00	25 995 446,35	25 995 446,35	2 981 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie 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
80104	Przedzskola	przed zmianą	45 539 297,00	38 939 297,00	32 245 307,00	24 859 196,00	7 386 111,00	6 636 668,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 116 442,00	-216 442,00	-216 442,00	-156 000,00	-60 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 126 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 348 918,00	38 723 918,00	32 029 928,00	24 703 196,00	7 326 732,00	6 636 668,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 792 840,69	2 495 063,18	1 841 195,00	1 354 597,00	486 598,00	153 795,00	100 000,00	400 073,18	0,00	0,00	2 297 777,51	2 297 777,51	2 197 777,51	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 087 238,84	303 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	784 163,84	784 163,84	784 163,84	0,00	0,00	
		po zmianach	5 840 079,53	2 798 138,18	1 844 270,00	1 354 597,00	489 673,00	153 795,00	100 000,00	700 073,18	0,00	0,00	3 041 941,35	3 041 941,35	2 981 941,35	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 876 227,20	3 938 102,23	192 956,00	23 676,00	169 280,00	0,00	2 802 840,00	942 306,23	0,00	0,00	3 938 124,97	3 938 124,97	3 938 124,97	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-401 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 499,06	-401 499,06	-401 499,06	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 589,04	20 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 495 317,18	3 958 691,27	192 956,00	23 676,00	169 280,00	0,00	2 802 840,00	962 895,27	0,00	0,00	3 536 625,91	3 536 625,91	3 536 625,91	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	7 876 227,20	3 938 102,23	192 956,00	23 676,00	169 280,00	0,00	2 802 840,00	942 306,23	0,00	0,00	3 938 124,97	3 938 124,97	3 938 124,97	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-401 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 499,06	-401 499,06	-401 499,06	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 589,04	20 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 495 317,18	3 958 691,27	192 956,00	23 676,00	169 280,00	0,00	2 802 840,00	962 895,27	0,00	0,00	3 536 625,91	3 536 625,91	3 536 625,91	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	27 581 879,69	27 581 879,69	9 049 260,83	5 792 675,83	3 256 585,00	578 400,00	17 954 216,86	2,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 621 879,69	27 581 879,69	9 049 260,83	5 792 675,83	3 256 585,00	578 400,00	17 954 216,86	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	333 147,00	333 147,00	9 413,00	7 313,00	2 100,00	0,00	323 734,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	373 147,00	333 147,00	9 413,00	7 313,00	2 100,00	0,00	323 734,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 576 942,38	7 576 942,38	42 000,00	0,00	42 000,00	6 693 608,00	10 000,00	831 334,38	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	524 509,38	424 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 509,38	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 101 451,76	8 001 451,76	42 000,00	0,00	42 000,00	6 693 608,00	10 000,00	1 255 843,76	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 134 496,38	5 134 496,38	0,00	0,00	0,00	4 303 162,00	0,00	831 334,38	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	524 509,38	424 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 509,38	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 659 005,76	5 559 005,76	0,00	0,00	0,00	4 303 162,00	0,00	1 255 843,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	27 865 718,76	8 960 718,76	7 274 999,00	3 259 999,00	4 015 000,00	820 040,00	46 500,00	819 179,76	0,00	0,00	18 905 000,00	18 605 000,00	0,00	300 000,00	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	195 212,97	4 356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,97	0,00	0,00	190 856,00	40 856,00	0,00	150 000,00	0,00	
		po zmianach	28 060 931,73	8 965 075,73	7 274 999,00	3 259 999,00	4 015 000,00	820 040,00	46 500,00	823 536,73	0,00	0,00	19 095 856,00	18 645 856,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	25 784 178,76	7 179 178,76	6 338 499,00	3 259 999,00	3 078 500,00	0,00	21 500,00	819 179,76	0,00	0,00	18 605 000,00	18 605 000,00	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	
		zwiększenie	45 212,97	4 356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,97	0,00	0,00	40 856,00	40 856,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 829 391,73	7 183 535,73	6 338 499,00	3 259 999,00	3 078 500,00	0,00	21 500,00	823 536,73	0,00	0,00	18 645 856,00	18 645 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 411 000,00	961 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	449 833 549,00	328 348 711,68	242 541 653,52	152 942 737,85	89 598 915,67	39 370 838,00	30 555 021,08	8 292 699,08	0,00	7 588 500,00	121 484 837,32	120 824 837,32	9 935 122,48	660 000,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-6 799 004,67	-657 505,61	-221 442,00	-156 000,00	-65 442,00	0,00	0,00	-436 063,61	0,00	0,00	-6 141 499,06	-6 141 499,06	-401 499,06	0,00	0,00			
	zwiększenie	11 575 939,29	815 919,45	9 138,00	0,00	9 138,00	0,00	0,00	806 781,45	0,00	0,00	10 760 019,84	10 610 019,84	784 163,84	150 000,00	0,00			
	po zmianach	454 610 483,62	328 507 125,52	242 329 349,52	152 786 737,85	89 542 611,67	39 370 838,00	30 555 021,08	8 663 416,92	0,00	7 588 500,00	126 103 358,10	125 293 358,10	10 317 787,26	810 000,00	0,00			

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/754/23
Rady Miasta Pily
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		§			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Przychody ogółem:			83 904 705,66	12 282 945,64	96 187 651,30
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	35 912 550,22	12 282 945,64	48 195 495,86
Rozchody ogółem:			14 816 941,20	0,00	14 816 941,20

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXIV/754/23
Rady Miasta Pili
z dnia 25 kwietnia 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-
600			Transport i łączność	38 702 731,84	- 100 000,00	38 602 731,84
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	27 869 083,00	- 1 800 000,00	26 069 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 070 073,00	- 1 800 000,00	22 270 073,00
			Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą	2 716 582,00	- 1 700 000,00	1 016 582,00
			Przebudowa ul. Krzywej	9 700 574,00	- 100 000,00	9 600 574,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	4 650 000,00	1 700 000,00	6 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	1 700 000,00	6 350 000,00
			Modernizacja chodnika osiedlowego w rejonie ul. Medycznej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja chodników przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja skweru Pawła Adamowicza	0,00	700 000,00	700 000,00
			Modernizacja skweru przy ulicy Piekarskiej	0,00	650 000,00	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 316 063,00	3 790 000,00	12 106 063,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	174 850,00	3 790 000,00	3 964 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 850,00	3 590 000,00	3 764 850,00
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	174 850,00	150 000,00	324 850,00
			Modernizacja pasa startowego lotniska	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakupy inwestycyjne - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	30 000,00	830 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej PSP w Pile	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 026 282,51	969 163,84	25 995 446,35
	80104		<i>Przedszkola</i>	6 400 000,00	225 000,00	6 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	4 125 000,00	6 625 000,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	1 400 000,00	4 125 000,00	5 525 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	- 3 900 000,00	0,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	3 900 000,00	- 3 900 000,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 297 777,51	744 163,84	3 041 941,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 021,65	98 173,50	366 195,15
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	268 021,65	98 173,50	366 195,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 789,34	556 316,54	2 075 105,88
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	1 518 789,34	556 316,54	2 075 105,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 966,52	129 673,80	540 640,32
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	410 966,52	129 673,80	540 640,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 938 124,97	- 401 499,06	3 536 625,91
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 938 124,97</i>	<i>- 401 499,06</i>	<i>3 536 625,91</i>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 052,05	- 60 224,85	367 827,20
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	428 052,05	- 60 224,85	367 827,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 628,42	- 341 274,21	2 084 354,21
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	2 425 628,42	- 341 274,21	2 084 354,21
855			Rodzina	0,00	40 000,00	40 000,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja na zakup stołu sterującego oświetleniem dla RCK - FE w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	18 905 000,00	190 856,00	19 095 856,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>18 605 000,00</i>	<i>40 856,00</i>	<i>18 645 856,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 280 000,00	40 856,00	10 320 856,00
			Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek - OTW Płotki	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	5 500 000,00	40 856,00	5 540 856,00
			Przebudowa OTW Płotki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	150 000,00	450 000,00
			Dokapitalizowanie Aqua - Pil Sp. z o.o.	300 000,00	150 000,00	450 000,00
Razem				121 484 837,32	4 618 520,78	126 103 358,10

załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXIV/754/23
Rady Miasta Pily
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				40 202 172,38	0,00	424 509,38	40 626 681,76
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 773 942,38</i>	<i>0,00</i>	<i>424 509,38</i>	<i>8 198 451,76</i>
Dotacje podmiotowe				6 634 608,00	0,00	0,00	6 634 608,00
Dotacje celowe				1 139 334,38	0,00	424 509,38	1 563 843,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 465 942,38	0,00	424 509,38	7 890 451,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 134 496,38	0,00	424 509,38	5 559 005,76
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 700,16	0,00	63 676,40	188 376,56
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	706 634,22	0,00	360 832,98	1 067 467,20
Dotacje na zadania majątkowe				800 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		100 000,00	100 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				41 002 172,38	0,00	524 509,38	41 526 681,76

załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXIV/754/23
Rady Miasta Pily
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

<i>Dział</i>	<i>Rodział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
Razem				21 725 000,00	-3 900 000,00	17 825 000,00