



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia piątek, 22 grudnia 2023 r.

Poz. 12328

UCHWAŁA NR LXXXIV/841/23 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 28 listopada 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, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 2192(157)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2023 r., uchwałą Nr LXXIV/754/23 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2233(198)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2260(225)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXV/783/23 Rady Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXXVI/786/23 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 2320(285)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 2356(321)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2023 r., uchwałą Nr LXXVIII/804/23 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2388(353)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2431(396)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 września 2023 r., uchwałą Nr LXXXI/829/23 Rady Miasta Piły z dnia 9 października 2023 r., zarządzeniem Nr 2446(411)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 października 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 2451(416)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **403 874 185,78 zł** o kwotę **1 290 309 zł** do kwoty **405 164 494,78 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 **405 164 494,78 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **370 179 108,27 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **34 985 386,51 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **485 171 209,58 zł** o kwotę **13 741 609,84 zł** do kwoty **471 429 599,74 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 **471 429 599,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **369 215 458,35 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **102 214 141,39 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 66 265 104,96 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 5 602 862,60 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 19 463 899,82 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 81 079 414,50 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 5 602 862,60 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 33 163 577,02 zł,
- 6) spłaty długoterminowej pożyczki, udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 1 114 632,34 zł.”;

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;

8) § 9b. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9b. Dochody w kwocie 10 597 151,40 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2023 rok określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 LXXXIV/841/23

Rady Miasta Piły

z dnia 28 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	104 760 437,64	0,00	506 147,00	105 266 584,64
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	8 954 403,04	0,00	506 147,00	9 460 550,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 402 152,00	0,00	506 147,00	5 908 299,00
801			Oświata i wychowanie	14 302 572,55	-22 769,00	900 123,00	15 179 926,55
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	787 589,00	0,00	10 998,00	798 587,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 826,00	0,00	10 998,00	14 824,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 807 145,00	0,00	13 000,00	8 820 145,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 472,00	0,00	3 000,00	9 472,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 656 227,36	-22 769,00	870 260,00	4 503 718,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 800,00	-22 769,00	0,00	246 031,00
		0830	Wpływy z usług	3 030 170,00	0,00	870 260,00	3 900 430,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	720 903,19	0,00	5 865,00	726 768,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 883,00	0,00	5 865,00	8 748,00
852			Pomoc społeczna	8 099 689,65	0,00	2 880,00	8 102 569,65
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 022 670,25	0,00	2 880,00	1 025 550,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	2 880,00	5 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 995,00	0,00	153 730,00	1 822 725,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	784 546,00	0,00	153 730,00	938 276,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 846,00	0,00	153 730,00	895 576,00
Dochody bieżące razem:				368 638 997,27	-22 769,00	1 562 880,00	370 179 108,27
			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	8 040 064,40	0,00	0,00	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								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	198,00	198,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	198,00	198,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	198,00	198,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 327 825,99	-250 000,00	0,00	4 077 825,99	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe razem:				35 235 188,51	-250 000,00	198,00	34 985 386,51	
				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	11 585 711,52	0,00	0,00	11 585 711,52
Dochody ogółem:				403 874 185,78	-272 769,00	1 563 078,00	405 164 494,78	
				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	19 625 775,92	0,00	0,00	19 625 775,92

1	2	3	4	Z tego:																
				5	z tego:				10	11	12	13	14	z tego:						
					6	7	8	9						15	16	17	18			
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wyodrębnienia i składowi od nich należności	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	obciążenia bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zobowiązaniowe	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odczyt 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			
70005	Gospodarka nieruchomościami i nieruchomości	przed zmianą	2 689 151,00	2 689 151,00	2 689 151,00	0,00	2 689 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkalnym zasobem gminy	po zmianach	2 735 151,00	2 735 151,00	2 735 151,00	0,00	2 735 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	19 728 466,00	11 547 253,00	11 547 253,00	0,00	11 547 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 213,00	8 181 213,00	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
70005	Pracownia działalności	zwiększenie	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 295 466,00	12 114 253,00	12 114 253,00	0,00	12 114 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 213,00	8 181 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 777 820,00	112 970,00	112 970,00	0,00	112 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 850,00	3 664 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	zmniejszenie	-87 100,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 100,00	-86 100,00	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	3 690 720,00	111 970,00	111 970,00	0,00	111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 750,00	3 578 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71051	Ciemnienie	przed zmianą	3 532 875,00	1 457 875,00	1 457 875,00	22 209,00	1 435 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71051	Ciemnienie	po zmianach	3 532 875,00	1 457 875,00	1 457 875,00	22 209,00	1 435 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 326 035,00	1 251 035,00	1 251 035,00	0,00	1 251 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71051	Ciemnienie	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 326 035,00	1 251 035,00	1 251 035,00	0,00	1 251 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	40 331 789,81	39 661 979,81	34 130 092,25	27 456 013,76	6 674 078,49	165 000,00	591 164,00	4 715 325,56	0,00	0,00	0,00	730 210,00	730 210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-925 187,60	-925 187,60	-91 000,00	-3 000,00	-88 000,00	0,00	-5 000,00	-829 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	345 491,00	330 491,00	330 491,00	234 491,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 752 095,21	39 006 883,21	34 369 583,25	27 687 504,76	6 682 078,49	165 000,00	586 164,00	3 886 135,96	0,00	0,00	0,00	745 210,00	745 210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 698 834,06	30 366 834,96	28 876 612,00	24 698 809,00	4 177 803,00	0,00	102 843,00	1 387 279,96	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-470 817,41	-476 817,41	-78 000,00	-3 000,00	-75 000,00	0,00	-9 000,00	-387 817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	310 491,00	295 491,00	295 491,00	234 491,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	30 556 508,55	30 181 508,55	29 054 103,00	24 930 300,00	4 163 803,00	0,00	97 943,00	999 462,55	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 735 972,00	1 735 972,00	1 734 751,00	1 428 222,00	306 520,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 735 972,00	1 735 972,00	1 734 751,00	1 428 222,00	306 520,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 694 983,85	4 494 773,85	1 366 730,25	190 943,76	1 175 786,49	0,00	0,00	3 328 943,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-441 370,19	-441 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 275 613,66	4 275 403,66	1 388 730,25	190 943,76	1 197 786,49	0,00	0,00	2 887 572,81	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetu	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 przetworzenia i gwarancji	obciążenia budżetu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zobowiązaniowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i otrzymanie aktywności	Wycieczki włącznie do opieki pomocy handlowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80155	Zapewnienie uczesnym prawu do bezpłatnego dostępu do publicznych, materialnych, edukacyjnych lub naukowych świadczeń	przeład zmianą	721 692,19	721 692,19	685 773,30	6 676,00	657 097,30	57 918,89	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	5 865,80	5 865,80	5 865,80	0,00	5 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	727 557,99	727 557,99	689 639,10	6 676,00	662 963,10	57 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przeład zmianą	9 311 606,53	6 274 665,18	5 091 363,00	4 232 895,00	858 558,00	482 907,00	322,00	700 073,18	0,00	0,00	3 036 941,35	2 981 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 296 477,64	-1 590,00	-1 590,00	0,00	-1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 294 887,64	-2 294 887,64	-2 294 887,64	0,00	0,00	0,00
po zmianach	506 147,00	506 147,00	506 147,00	357 677,00	148 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przeład zmianą	6 752 275,89	6 779 222,18	5 593 920,00	4 590 482,00	1 095 438,00	482 907,00	322,00	700 073,18	0,00	0,00	3 036 941,35	2 981 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 296 477,64	-1 590,00	-1 590,00	0,00	-1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 294 887,64	-2 294 887,64	-2 294 887,64	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	506 147,00	506 147,00	506 147,00	357 677,00	148 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 961 945,25	5 186 179,18	4 508 477,00	4 590 482,00	937 918,00	482 907,00	322,00	700 073,18	0,00	0,00	762 053,71	762 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		przeład zmianą	32 364 496,27	32 076 853,27	29 469 898,82	9 320 655,55	11 369 245,27	1 093 600,00	10 295 954,45	0,00	0,00	0,00	287 643,00	287 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-484 700,00	-484 700,00	-484 700,00	0,00	-484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	117 580,00	117 580,00	117 580,00	90 000,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	31 997 376,27	31 709 733,27	29 322 778,82	9 410 655,55	10 912 123,27	1 093 600,00	10 295 954,45	0,00	0,00	0,00	287 643,00	287 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przeład zmianą	4 243 234,00	4 243 234,00	4 243 234,00	0,00	4 243 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	4 143 234,00	4 143 234,00	4 143 234,00	0,00	4 143 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przeład zmianą	2 144 878,00	2 114 878,00	2 102 872,00	1 194 766,00	907 906,00	0,00	12 206,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 054 878,00	2 024 878,00	2 012 872,00	1 194 766,00	817 906,00	0,00	12 206,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Dopisy pomocy społecznej	przeład zmianą	9 779 667,87	9 579 057,87	9 447 625,87	8 125 889,55	1 324 014,32	0,00	132 654,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	0,00	-19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	112 580,00	112 580,00	112 580,00	90 000,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 871 957,87	9 671 937,87	9 539 905,87	8 215 889,55	1 324 014,32	0,00	132 654,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przeład zmianą	4 258 184,00	4 258 184,00	4 258 184,00	0,00	4 258 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 988 184,00	3 988 184,00	3 988 184,00	0,00	3 988 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki wsparcia	przeład zmianą	2 144 878,00	2 114 878,00	2 102 872,00	1 194 766,00	907 906,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 054 878,00	2 024 878,00	2 012 872,00	1 194 766,00	817 906,00	0,00	12 206,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		przeład zmianą	9 779 667,87	9 579 057,87	9 447 625,87	8 125 889,55	1 324 014,32	0,00	132 654,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	0,00	-19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	112 580,00	112 580,00	112 580,00	90 000,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	9 871 957,87	9 671 937,87	9 539 905,87	8 215 889,55	1 324 014,32	0,00	132 654,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przeład zmianą	4 258 184,00	4 258 184,00	4 258 184,00	0,00	4 258 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	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	3 988 184,00	3 988 184,00	3 988 184,00	0,00	3 988 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przeład zmianą	9 278 272,98	5 441 647,07	2 106 664,00	25 284,00	185 380,00	0,00	4 581 920,00	849 063,07	0,00	0,00	3 636 625,91	3 536 625,91	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-305 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 427,65	-305 427,65	-305 427,65	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	8 972 845,33	5 441 647,07	2 106 664,00	25 284,00	185 380,00	0,00	4 581 920,00	849 063,07	0,00	0,00	3 331 198,26	3 331 198,26	3 231 198,26	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	przeład zmianą	9 278 272,98	5 441 647,07	2 106 664,00	25 284,00	185 380,00	0,00	4 581 920,00	849 063,07	0,00	0,00	3 636 625,91	3 536 625,91	3 536 625,91	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-305 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 427,65	-305 427,65	-305 427,65	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	8 972 845,33	5 441 647,07	2 106 664,00	25 284,00	185 380,00	0,00	4 581 920,00	849 063,07	0,00	0,00	3 331 198,26	3 331 198,26	3 231 198,26	0,00	0,00	

1	2	3	4	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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 przetworzenia i przetwarzania	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycyjne i zobowiązaniowe	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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
855	Rodzina	przed zmianą	33 400 030,18	33 360 056,18	10 122 563,67	6 345 795,67	3 776 718,00	578 400,00	22 639 344,51	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 187,00	-59 187,00	0,00	-42 656,00	-16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 187,00	59 187,00	59 187,00	42 663,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	33 400 030,18	33 360 056,18	10 122 563,67	6 345 795,67	3 776 705,00	578 400,00	22 639 344,51	2,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 008 961,18	25 008 961,18	2 922 497,67	2 688 474,67	224 023,00	0,00	22 086 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 772,00	-39 772,00	-39 772,00	-32 656,00	-7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 122,00	7 122,00	7 122,00	13,00	7 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	24 976 311,18	24 976 311,18	2 889 847,67	2 665 831,67	224 010,00	0,00	22 086 463,51	0,00	22 086 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85514	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 830 230,00	3 830 230,00	3 243 307,00	2 647 824,00	595 483,00	578 400,00	8 521,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 415,00	-19 415,00	-19 415,00	-10 000,00	-9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 065,00	52 065,00	52 065,00	42 656,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 862 880,00	3 862 880,00	3 275 957,00	2 640 474,00	595 483,00	578 400,00	8 521,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Ospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 794 294,00	18 159 513,00	18 105 513,00	8 839,00	18 096 655,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 634 781,00	17 534 781,00	0,00	100 000,00	0,00
		zmniejszenie	-2 081 659,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 983 659,00	-1 983 659,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	332 730,00	332 730,00	332 730,00	0,00	332 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	34 045 365,00	18 394 243,00	18 340 243,00	8 839,00	18 331 385,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 651 122,00	15 551 122,00	0,00	100 000,00	0,00	
90001	Ospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	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	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie śmieci i woi	przed zmianą	2 729 600,00	2 729 600,00	2 729 600,00	0,00	2 729 600,00	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
		zwiększenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	2 833 600,00	2 833 600,00	2 833 600,00	0,00	2 833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 407 315,00	2 807 315,00	2 807 315,00	0,00	2 807 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	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
po zmianach	3 417 315,00	2 817 315,00	2 817 315,00	0,00	2 817 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajowego	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	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	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	5 012 101,00	3 012 101,00	3 012 101,00	0,00	3 012 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 983 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 983 659,00	-1 983 659,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	153 730,00	153 730,00	153 730,00	0,00	153 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 182 172,00	3 165 831,00	3 165 831,00	0,00	3 165 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 341,00	16 341,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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 przejęcia i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	Wyłączenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i zobowiązaniowe	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	Wyczerpiecie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	9 549 310,00	7 006 400,00	7 006 400,00	0,00	7 006 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 910,00	2 542 910,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Przebiegała działalność	po zmianach	9 598 310,00	7 055 400,00	7 055 400,00	0,00	7 055 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 910,00	2 542 910,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 479 718,00	1 087 847,00	1 033 847,00	0,00	1 033 847,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 391 871,00	12 391 871,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	27 395 145,73	12 576 465,73	10 637 199,00	3 369 999,00	7 287 209,00	1 058 840,00	51 500,00	828 826,75	0,00	0,00	0,00	14 818 680,00	14 368 680,00	0,00	430 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 959 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 959 856,00	-4 959 856,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 804,05	48 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	22 484 095,78	12 625 269,78	10 637 199,00	3 369 999,00	7 287 209,00	1 058 840,00	51 500,00	877 630,78	0,00	0,00	0,00	9 858 824,00	9 408 824,00	0,00	450 000,00	0,00
			przed zmianą	22 167 505,73	7 798 825,73	6 943 499,00	3 369 999,00	3 573 500,00	0,00	26 500,00	828 826,75	0,00	0,00	0,00	14 368 680,00	14 368 680,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 959 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 959 856,00	-4 959 856,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	485 171 288,58	368 825 532,00	264 316 228,94	165 887 314,79	89 228 986,15	47 228 893,89	41 158 855,77	8 541 862,30	0,00	7 588 500,00	0,00	116 345 676,68	115 795 676,68	10 317 787,26	550 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 499 376,23	-1 829 717,84	-981 125,34	-113 620,34	-867 505,00	0,00	-16 903,00	-831 689,60	0,00	0,00	0,00	-14 669 658,29	-14 669 658,29	-2 699 315,29	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 757 766,39	2 219 643,39	2 168 337,34	791 201,34	1 377 136,00	0,00	0,00	51 366,05	0,00	0,00	0,00	538 123,00	538 123,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	471 429 598,74	369 215 458,35	265 503 432,94	165 764 895,79	89 758 537,15	47 228 893,89	41 133 152,77	7 761 478,75	0,00	7 588 500,00	0,00	116 214 141,39	116 144 141,39	7 717 471,97	550 000,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXXIV/841/23
Rady Miasta Pili
z dnia 28 listopada 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2023 rok

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Przychody ogółem:		96 111 333,34	-15 031 918,84	81 079 414,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	48 195 495,86	-15 031 918,84	33 163 577,02
	Rozchody ogółem:		14 814 309,54	0,00	14 814 309,54

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXXIV/841/23
Rady Miasta Piły
z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 651,00	0,00	338 651,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 705,00	0,00	13 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 446,00	119,47	11 565,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00	9,87	1 987,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	-129,34	151,66
855			Rodzina	24 953 553,18	0,00	24 953 553,18
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	24 511 153,18	0,00	24 511 153,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	-13,00	482,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	13,00	1 013,00
Razem:				28 054 446,88	0,00	28 054 446,88

załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXXIV/841/23
Rady Miasta Pili
z dnia 28 listopada 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	37 393 282,84	- 626 877,00	36 766 405,84
	60016		Drogi publiczne gminne	23 936 674,00	523 123,00	24 459 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 137 664,00	523 123,00	20 660 787,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	1 103 617,00	- 626 877,00	476 740,00
			Budowa ulicy Glinianej w Pile	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 638 000,00	- 1 150 000,00	6 488 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 638 000,00	- 1 150 000,00	6 488 000,00
			Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej	1 150 000,00	- 1 150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 846 063,00	- 86 100,00	11 759 963,00
	70095		Pozostała działalność	3 664 850,00	- 86 100,00	3 578 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 464 850,00	- 86 100,00	3 378 750,00
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	324 850,00	- 86 100,00	238 750,00
750			Administracja publiczna	730 210,00	15 000,00	745 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000,00	15 000,00	745 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	15 000,00	600 000,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki A3	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 708 446,35	- 6 184 615,64	16 523 830,71
	80101		Szkoły podstawowe	14 423 505,00	- 2 903 605,00	11 519 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 423 505,00	- 2 903 605,00	11 519 900,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	13 262 557,00	- 2 903 605,00	10 358 952,00
	80104		Przedszkola	3 198 000,00	- 986 123,00	2 211 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198 000,00	- 986 123,00	2 211 877,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	1 640 000,00	- 986 123,00	653 877,00

<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-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 036 941,35	- 2 294 887,64	742 053,71
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 195,15	- 282 408,09	83 787,06
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	366 195,15	- 282 408,09	83 787,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 105,88	- 1 600 312,69	474 793,19
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	2 075 105,88	- 1 600 312,69	474 793,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 640,32	- 412 166,86	128 473,46
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	540 640,32	- 412 166,86	128 473,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 636 625,91	- 305 427,65	3 331 198,26
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 636 625,91	- 305 427,65	3 331 198,26
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 827,20	- 24 723,61	343 103,59
			"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji	367 827,20	- 24 723,61	343 103,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 354,21	- 140 100,56	1 944 253,65
			"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji	2 084 354,21	- 140 100,56	1 944 253,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 695,65	- 140 603,48	526 092,17
			"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji	666 695,65	- 140 603,48	526 092,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 634 781,00	- 1 983 659,00	15 651 122,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	2 000 000,00	- 1 983 659,00	16 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 983 659,00	16 341,00
			Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.	2 000 000,00	- 1 983 659,00	16 341,00
926			Kultura fizyczna	14 818 680,00	- 4 959 856,00	9 858 824,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	14 368 680,00	- 4 959 856,00	9 408 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 368 680,00	- 4 959 856,00	9 408 824,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	8 700 856,00	- 4 959 856,00	3 741 000,00
Razem				116 345 676,68	- 14 131 535,29	102 214 141,39

załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXXIV/841/23
Rady Miasta Piły
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
DOCHODY				2 427 451,94	0,00	153 730,00	2 581 181,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			741 846,00	0,00	153 730,00	895 576,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		741 846,00	0,00	153 730,00	895 576,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 846,00		153 730,00	895 576,00
WYDATKI				2 427 451,94	0,00	153 730,00	2 581 181,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			741 846,00	0,00	153 730,00	895 576,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		741 846,00	0,00	153 730,00	895 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 846,00	0,00	153 730,00	895 576,00

załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXXXIV/841/23
Rady Miasta Pily
z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2023 rok

<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-	-7-	-6-	-7-
801			Oświata i wychowanie	5 448 142,25	506 147,00	5 954 289,25
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 402 152,00</i>	<i>506 147,00</i>	<i>5 908 299,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330 699,00	25 747,00	356 446,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 944,00	2 667,00	84 611,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998 255,00	93 118,00	1 091 373,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 619 005,00	213 371,00	2 832 376,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602 999,00	51 188,00	654 187,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	286 343,00	120 056,00	406 399,00
			Razem:	10 091 004,40	506 147,00	10 597 151,40