



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia piątek, 22 grudnia 2023 r.

Poz. 12329

UCHWAŁA NR LXXVIII/804/23 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 31 sierpnia 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 i 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **379 421 574,78 zł** o kwotę **21 150 034,03 zł** do kwoty **400 571 608,81 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 **400 571 608,81 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **357 011 420,30 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **43 560 188,51 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **460 792 284,88 zł** o kwotę **21 150 034,03 zł** do kwoty **481 942 318,91 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 **481 942 318,91 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **357 271 642,23 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **124 670 676,68 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zwiększa się o kwotę 3 037 245,58 zł, to jest do kwoty 9 420 756 zł, w tym: rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji

budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu o kwotę 100 000 zł to jest do kwoty 147 764,42 zł oraz rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zwiększa się o kwotę 2 937 245,58 zł to jest do kwoty 7 735 944,58 zł.

- 4) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) W wyniku wprowadzonych zmian § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody w kwocie 15 574 999,99 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznacza się na wsparcie realizacji części zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem 8.”.

§ 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 LXXVIII/804/23
Rady Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 318 911,00	-572 508,00	79 140,00	825 543,00
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 318 911,00</i>	<i>-572 508,00</i>	<i>79 140,00</i>	<i>825 543,00</i>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	-521 593,00	0,00	603 407,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 911,00	-50 915,00	0,00	20 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	0,00	79 140,00	201 140,00
600			Transport i łączność	2 455 078,00	0,00	362 112,00	2 817 190,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>362 112,00</i>	<i>362 112,00</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	362 112,00	362 112,00
750			Administracja publiczna	9 031 498,36	0,00	100 000,00	9 131 498,36
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 762 708,00	0,00	276,00	164 762 984,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>54 391 386,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276,00</i>	<i>54 391 662,00</i>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	276,00	100 276,00
758			Różne rozliczenia	76 562 543,00	0,00	25 204 502,04	101 767 045,04
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>68 791 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 289,00</i>	<i>68 968 114,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 791 825,00	0,00	176 289,00	68 968 114,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 725 962,00</i>	<i>24 725 962,00</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	24 725 962,00	24 725 962,00

75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 853 963,00	0,00	302 251,04	7 156 214,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800 000,00	0,00	300 000,00	3 100 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 251,04	2 251,04
801		Oświata i wychowanie	13 656 987,89	0,00	156 512,00	13 813 499,89
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	774 159,00	0,00	4 030,00	778 189,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 796,00	0,00	2 030,00	3 826,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 200,00	0,00	2 000,00	14 200,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	8 621 416,00	0,00	150 000,00	8 771 416,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	682 657,53	0,00	2 482,00	685 139,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	401,00	0,00	2 482,00	2 883,00
Docho			331 681 386,26	-572 508,00	25 902 542,04	357 011 420,30
		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
Docho						
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 876 300,00	-2 000 000,00	0,00	12 876 300,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 576 000,00	-2 000 000,00	0,00	10 576 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 026 000,00	-2 000 000,00	0,00	10 026 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 577 826,00	-2 250 000,01	0,00	4 327 825,99
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	6 327 826,00	-2 250 000,01	0,00	4 077 825,99
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-2 250 000,01	0,00	2 249 999,99

Dochody majątkowe razem:		47 740 188,52	-4 250 000,01	70 000,00	43 560 188,51
	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:		379 421 574,78	-4 822 508,01	25 972 542,04	400 571 608,81
	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

załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXVIII/804/23
Rady Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

1	2	3	4	5	Z tego:										14	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	15		w tym:			18			
						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 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					16	17
6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18												
400		Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energii elektrycznej, gaz i wodę	przed zmianą	1 484 378,54	1 484 378,54	1 484 378,54	9 367,41	1 475 011,13	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	-270 869,59	-270 869,59	-270 869,59	0,00	-270 869,59	0,00	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	0,00	
			po zmianach	1 213 508,95	1 213 508,95	1 213 508,95	9 367,41	1 204 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 484 378,54	1 484 378,54	1 484 378,54	9 367,41	1 475 011,13	0,00	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	-270 869,59	-270 869,59	-270 869,59	0,00	-270 869,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 213 508,95	1 213 508,95	1 213 508,95	9 367,41	1 204 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 982 459,84	15 924 137,00	2 924 137,00	3 300,00	2 920 837,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 058 322,84	38 058 322,84	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 365 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 365 040,00	-1 365 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 117 419,84	16 724 137,00	3 724 137,00	3 300,00	3 720 837,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 393 282,84	37 393 282,84	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	14 007 500,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-365 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 040,00	-365 040,00	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	0,00
			po zmianach	13 642 460,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 460,00	642 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne granic	przed zmianą	26 237 931,00	1 373 257,00	1 373 257,00	1 500,00	1 371 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 864 674,00	24 864 674,00	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	26 037 931,00	2 173 257,00	2 173 257,00	1 500,00	2 171 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 864 674,00	23 864 674,00	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 461 200,00	451 200,00	451 200,00	1 800,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 161 200,00	451 200,00	451 200,00	1 800,00	449 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 000,00	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	Z tego:														15	16	17	18
				5	z tego:							14	z tego:								
					6	z tego:		9	10	11	12		13	14	16	17	18				
						7	8														
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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego								
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 673 109,00	18 857 046,00	18 837 046,00	3 808 549,00	15 028 497,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 063,00	11 806 063,00	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	253 000,00	193 000,00	193 000,00	150 000,00	43 000,00	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	30 906 109,00	19 060 046,00	19 030 046,00	3 958 549,00	15 071 497,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846 063,00	11 846 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 635 968,00	4 635 968,00	4 605 968,00	3 780 049,00	825 919,00	0,00	30 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	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	4 785 968,00	4 785 968,00	4 755 968,00	3 930 049,00	825 919,00	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	
			70005	Gospodarka graniami i inwentaryzacja	przed zmianą	2 636 925,00	2 636 925,00	2 636 925,00	3 500,00	2 633 425,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00		0,00	43 000,00	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	2 679 925,00	2 679 925,00	2 679 925,00	3 500,00	2 676 425,00	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	Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	19 569 366,00	11 428 153,00	11 428 153,00	25 000,00	11 403 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141 213,00	8 141 213,00	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	40 000,00	0,00	0,00		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	19 609 366,00	11 428 153,00	11 428 153,00	25 000,00	11 403 153,00	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	
			710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 992 875,00	1 417 875,00	1 417 875,00	16 900,00	1 400 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	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	0,00	
zwiększenie	530 000,00	30 000,00	30 000,00		4 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 522 875,00	1 447 875,00	1 447 875,00	20 900,00	1 426 975,00	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		
			71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	16 900,00	23 600,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		4 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	70 500,00	70 500,00	70 500,00	20 900,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71035	Cmentarze	przed zmianą	2 816 035,00	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	1 575 000,00	1 575 000,00	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	0,00	
zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 316 035,00	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	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00		
			750	Administracja publiczna	przed zmianą	36 650 783,40	36 330 573,40	30 853 294,42	25 812 867,63	5 040 426,79	150 000,00	598 943,00	4 728 335,98	0,00	0,00	320 210,00	320 210,00	210,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-143 012,42	-143 012,42	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 028 790,00	2 777 790,00	2 777 790,00		1 389 790,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	39 536 560,98	38 965 350,98	33 501 084,42	27 072 657,63	6 428 426,79	150 000,00	598 943,00	4 715 323,56	0,00	0,00	571 210,00	571 210,00	210,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	Z tego:														15	16	17	18
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	z tego:							
						7	8							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	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego								
75025	Uzupelnienie gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 493 556,38	28 173 556,38	26 666 321,00	23 272 962,00	3 393 359,00	0,00	106 943,00	1 400 292,38	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-143 012,42	-143 012,42	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 173 790,00	1 922 790,00	1 922 790,00	1 324 790,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	30 524 333,96	29 953 333,96	28 459 111,00	24 467 752,00	3 991 359,00	0,00	106 943,00	1 387 279,96	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	327 960,00	327 960,00	177 960,00	27 000,00	150 960,00	150 000,00	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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 017 960,00	1 017 960,00	867 960,00	27 000,00	840 960,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 670 972,00	1 670 972,00	1 668 972,00	1 375 205,00	293 767,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostata działalność	przed zmianą	4 581 939,02	4 581 729,02	1 253 685,42	191 344,63	1 062 340,79	0,00	0,00	3 328 043,60	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 146 560,00	3 046 560,00	2 931 603,00	2 234 129,00	697 474,00	0,00	114 957,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	213 254,00	143 254,00	143 254,00	73 654,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 359 814,00	3 189 814,00	3 074 857,00	2 307 783,00	767 074,00	0,00	114 957,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 106 100,00	136 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 176 100,00	136 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 857 522,00	2 857 522,00	2 782 565,00	2 211 191,00	571 374,00	0,00	74 957,00	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	143 254,00	143 254,00	143 254,00	73 654,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 000 776,00	3 000 776,00	2 925 819,00	2 284 845,00	640 974,00	0,00	74 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne świadczenia	przed zmianą	6 390 510,42	1 591 811,42	1 584 811,42	0,00	1 584 811,42	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 798 699,00	4 798 699,00	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	3 037 245,58	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 245,58	2 937 245,58	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	9 427 756,00	1 691 811,42	1 684 811,42	0,00	1 684 811,42	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 735 944,58	7 735 944,58	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	Z tego:														15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie 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					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 276 517,00	2 676 517,00	2 676 517,00	0,00	2 676 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
		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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	3 327 017,00	2 727 017,00	2 727 017,00	0,00	2 727 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 949 310,00	6 406 400,00	6 406 400,00	0,00	6 406 400,00	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	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	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	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 610 016,00	1 268 145,00	1 214 145,00	0,00	1 214 145,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 871,00	12 341 871,00	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	0,00			
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	13 560 016,00	1 168 145,00	1 114 145,00	0,00	1 114 145,00	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	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 411 251,76	8 294 251,76	42 000,00	0,00	42 000,00	6 993 608,00	2 800,00	1 255 843,76	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 931 251,76	8 814 251,76	42 000,00	0,00	42 000,00	7 513 608,00	2 800,00	1 255 843,76	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 976 005,76	5 859 005,76	0,00	0,00	0,00	4 603 162,00	0,00	1 255 843,76	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 476 005,76	6 359 005,76	0,00	0,00	0,00	5 103 162,00	0,00	1 255 843,76	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92118	Muzea	przed zmianą	631 446,00	631 446,00	0,00	0,00	0,00	631 446,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	651 446,00	651 446,00	0,00	0,00	0,00	651 446,00	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	28 932 031,73	9 676 175,73	7 982 199,00	3 259 999,00	4 722 200,00	823 940,00	46 500,00	823 536,73	0,00	0,00	0,00	19 255 856,00	18 805 856,00	0,00	450 000,00	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	3 552 114,00	2 900 290,00	2 660 000,00	110 000,00	2 550 000,00	235 000,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	651 824,00	651 824,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	32 484 145,73	12 576 465,73	10 642 199,00	3 369 999,00	7 272 200,00	1 058 940,00	46 500,00	828 826,73	0,00	0,00	0,00	19 907 680,00	19 457 680,00	0,00	450 000,00	0,00				

1	2	3	4	Z tego:														
				5	z tego:								14	z tego:				
					6	z tego:		9	10	11	12	13		15	16	17	18	
						7	8											
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	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	no programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	25 989 391,73	7 183 535,73	6 336 499,00	3 259 999,00	3 078 500,00	0,00	21 500,00	823 536,73	0,00	0,00	18 805 856,00	18 805 856,00	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	1 267 114,00	615 290,00	610 000,00	110 000,00	590 000,00	0,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	651 824,00	651 824,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 256 505,73	7 798 825,73	6 946 499,00	3 369 999,00	3 578 500,00	0,00	21 500,00	828 826,73	0,00	0,00	19 457 680,00	19 457 680,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	824 440,00	824 440,00	500,00	0,00	500,00	823 940,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 059 440,00	1 059 440,00	500,00	0,00	500,00	1 058 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Pozostała działalność	przed zmianą	2 118 200,00	1 668 200,00	1 643 200,00	0,00	1 643 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 168 200,00	3 718 200,00	3 693 200,00	0,00	3 693 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	460 792 284,88	335 072 637,78	245 957 803,95	155 416 766,47	99 541 037,48	39 866 113,18	32 896 803,73	8 663 416,92	0,00	7 588 500,00	125 719 647,10	124 999 647,10	10 317 787,26	810 000,00	0,00
			zmniejszenie	-7 053 218,63	-804 178,63	-664 321,59	-130 000,00	-534 321,59	0,00	0,00	-139 857,04	0,00	0,00	-4 249 040,00	-6 249 040,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 203 252,66	23 903 183,08	15 934 880,66	8 704 098,62	7 250 782,04	6 494 000,00	556 000,00	18 202,42	0,00	0,00	5 200 069,58	5 200 069,58	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 942 318,91	357 271 642,23	261 228 363,02	163 990 865,09	97 237 497,93	46 460 113,18	33 452 803,73	8 541 862,30	0,00	7 588 500,00	124 670 676,68	123 860 676,68	10 317 787,26	810 000,00	0,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXVIII/804/23
Rady Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	2 251,04	2 251,04
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 251,04</i>	<i>2 251,04</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 251,04	2 251,04
Razem:				22 559 073,71	2 251,04	22 561 324,75

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXVIII/804/23
Rady Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 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	38 058 322,84	- 665 040,00	37 393 282,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 007 500,00	- 365 040,00	642 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	- 365 040,00	2 460,00
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych	367 500,00	- 365 040,00	2 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 864 674,00	- 1 000 000,00	23 864 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 065 664,00	- 1 000 000,00	20 065 664,00
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	4 000 000,00	- 1 000 000,00	3 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 010 000,00	700 000,00	7 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 010 000,00	700 000,00	7 710 000,00
			Budowa peronu autobusowego wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Kossaka	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
			Modernizacja dróg gruntowych	350 000,00	200 000,00	550 000,00
			Modernizacja skweru Pawła Adamowicza	690 000,00	- 250 000,00	440 000,00
			Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej	900 000,00	250 000,00	1 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 806 063,00	40 000,00	11 846 063,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 141 213,00	40 000,00	8 181 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 081 213,00	40 000,00	8 121 213,00
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	200 000,00	40 000,00	240 000,00
710			Działalność usługowa	1 575 000,00	500 000,00	2 075 000,00
	71035		Cmentarze	1 575 000,00	500 000,00	2 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	500 000,00	2 050 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile	1 550 000,00	500 000,00	2 050 000,00
750			Administracja publiczna	320 210,00	251 000,00	571 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	251 000,00	571 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 000,00	145 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji na I piętrze (prawe skrzydło) w budynku UM Piły	0,00	45 000,00	45 000,00
			Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach UM Piły	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	181 000,00	426 000,00
			Zakup niszczarki wielostanowiskowej	0,00	11 000,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup podsystemu obsługi korespondencji w tym e-Doręczeń w ramach systemu ZSIWZM OTAGO	0,00	170 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	70 000,00	1 170 000,00
	75412		<i>Ochotnicze strażyski pożarne</i>	970 000,00	70 000,00	1 040 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	970 000,00	70 000,00	1 040 000,00
			Dotacja na rozbudowę garażu Ochotniczej Straży Pożarnej RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4	70 000,00	70 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	4 798 699,00	2 937 245,58	7 735 944,58
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	4 798 699,00	2 937 245,58	7 735 944,58
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 798 699,00	2 937 245,58	7 735 944,58
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	4 798 699,00	2 937 245,58	7 735 944,58
801			Oświata i wychowanie	27 109 446,35	- 4 884 000,00	22 225 446,35
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 744 000,00	- 4 884 000,00	2 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 744 000,00	- 4 884 000,00	2 860 000,00
			Budowa Placu Zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile	350 000,00	60 000,00	410 000,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	6 584 000,00	- 4 944 000,00	1 640 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 844 781,00	50 000,00	17 894 781,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	12 341 871,00	50 000,00	12 391 871,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Pila	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	19 255 856,00	651 824,00	19 907 680,00
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	18 805 856,00	651 824,00	19 457 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480 856,00	651 824,00	11 132 680,00
			Modernizacja domków wypoczynkowych - OTW Płotki	80 000,00	70 000,00	150 000,00
			Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu	0,00	581 824,00	581 824,00
Razem				125 719 647,10	- 1 048 970,42	124 670 676,68

załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXVIII/804/23
Rady Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 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-	-8-	-6-	-7-	-8-
DOCHODY				2 277 451,94	0,00	150 000,00	2 427 451,94
801	Oświata i wychowanie			600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
	80104	Przedszkola		600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
WYDATKI				2 277 451,94	0,00	150 000,00	2 427 451,94
801	Oświata i wychowanie			600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
	80104	Przedszkola		600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00

załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXXVIII/804/23
Rady Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 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				41 221 956,94	0,00	6 494 000,00	47 715 956,94
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 508 451,76	0,00	520 000,00	9 028 451,76
Dotacje podmiotowe				6 934 608,00	0,00	520 000,00	7 454 608,00
Dotacje celowe				1 573 843,76	0,00	0,00	1 573 843,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 190 451,76	0,00	520 000,00	8 710 451,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 859 005,76	0,00	500 000,00	6 359 005,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 603 162,00	0,00	500 000,00	5 103 162,00
	92118	Muzea		631 446,00	0,00	20 000,00	651 446,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 446,00	0,00	20 000,00	651 446,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				32 713 505,18	0,00	5 974 000,00	38 687 505,18
Dotacje podmiotowe:				29 309 095,00	0,00	5 739 000,00	35 048 095,00
Dotacje celowe:				3 404 410,18	0,00	235 000,00	3 639 410,18
801	Oświata i wychowanie			16 369 165,18	0,00	5 739 000,00	22 108 165,18
	80101	Szkoły podstawowe		2 837 350,00	0,00	1 152 000,00	3 989 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 837 350,00	0,00	1 152 000,00	3 989 350,00
	80104	Przedszkola		6 628 668,00	0,00	2 500 000,00	9 128 668,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 628 668,00	0,00	2 500 000,00	9 128 668,00
	80105	Przedszkola specjalne		3 580 000,00	0,00	1 800 000,00	5 380 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 580 000,00	0,00	1 800 000,00	5 380 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		577 500,00	0,00	287 000,00	864 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 500,00	0,00	287 000,00	864 500,00
926	Kultura fizyczna			823 940,00	0,00	235 000,00	1 058 940,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		823 940,00	0,00	235 000,00	1 058 940,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 040,00	0,00	235 000,00	415 040,00

Dotacje na zadania majątkowe			1 087 000,00	0,00	120 000,00	1 207 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>970 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>1 090 000,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>			<i>970 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>1 090 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		970 000,00	0,00	70 000,00	1 040 000,00
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>970 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>1 040 000,00</i>
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	970 000,00	0,00	70 000,00	1 040 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		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	50 000,00	50 000,00
DOTACJE OGÓLEM:			42 308 956,94	0,00	6 614 000,00	48 922 956,94