



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 marca 2023 r.

Poz. 2967

UCHWAŁA NR LXXII/737/23 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 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)23Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty 367 951 648,95 zł o kwotę 9 172 984,93 zł do kwoty 377 124 633,88 zł.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 377 124 633,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 321 746 926,36 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 55 377 707,52 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty 418 135 066,99 zł o kwotę 28 077 331,35 zł do kwoty 446 212 398,34 zł.

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 446 212 398,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 324 785 203,02 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 121 427 195,32 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 69 087 764,46 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 22 210 241,36 zł.”;

4) W wyniku wprowadzonych zmian § 4 ust. 1 i 2 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 83 904 705,66 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 35 912 550,22 zł,
- 6) spłaty długoterminowej pożyczki, udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 1 114 632,34 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 14 816 941,20 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 11 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek w wysokości 3 316 941,20 zł.”;

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zwiększa się o kwotę 2 900 000 zł, to jest do kwoty 11 193 334 zł, w tym 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 2 900 000 zł to jest do kwoty 6 595 699 zł.

6) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 880 000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 700 000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Przychody w kwocie 410 298 zł, stanowiące środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zrealizowane, a niewykorzystane na wydatki w roku 2022, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”;

5) W § 9a ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9a. 1. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 747 660 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznaczają się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego, dodatku elektrycznego oraz dodatków dla gospodarstw domowych”;

6) W § 11 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 60 679 180,56 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych z programu Jessica 2, w tym w ramach kredytu odnawialnego w kwocie 15 000 000 zł,
- 2) realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w kwocie 5 679 180,56 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 40 000 000 zł.”;

7) W § 13 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) Zaciągania pożyczek Jessica 2 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) do kwoty 5 679 180,56 zł”;

8) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 LXXII/737/23
Rady Miasta Piły
z dnia 28 lutego 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 603 308,00	0,00	594 830,00	24 198 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 218 242,00	0,00	594 830,00	9 813 072,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	390 000,00	0,00	130 000,00	520 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	464 830,00	486 830,00
710			Działalność usługowa	2 034 500,00	0,00	125 507,00	2 160 007,00
	71035		Cmentarze	2 023 500,00	0,00	20 451,00	2 043 951,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	0,00	20 451,00	43 951,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	105 056,00	115 056,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	105 056,00	115 056,00
750			Administracja publiczna	8 286 038,43	0,00	715 911,93	9 001 950,36
	75095		Pozostała działalność	7 317 069,43	0,00	715 911,93	8 032 981,36
		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	850 256,00	0,00	102 300,75	952 556,75
		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	4 818 118,00	0,00	613 611,18	5 431 729,18
801			Oświata i wychowanie	12 110 236,00	0,00	16 087,00	12 126 323,00
	80101		Školy podstawowe	457 585,00	0,00	16 087,00	473 672,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	14 291,00	94 291,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 057 640,00	0,00	227 460,00	2 285 100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 057 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 460,00</i>	<i>2 285 100,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	520 200,00	0,00	227 460,00	747 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 028,00	0,00	81 517,00	1 419 545,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 517,00</i>	<i>83 255,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	81 517,00	81 517,00
Dochody bieżące razem:				319 985 613,43	0,00	1 761 312,93	321 746 926,36
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				7 276 937,49	0,00	715 911,93	7 992 849,42
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	11 112 211,00	0,00	5 649 544,00	16 761 755,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 149 770,00</i>	<i>7 149 770,00</i>
		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	0,00	0,00	2 149 770,00	2 149 770,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 440 922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 499 774,00</i>	<i>6 940 696,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 499 774,00	3 499 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 850 300,00	0,00	26 000,00	14 876 300,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>12 550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>12 576 000,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	0,00	26 000,00	12 026 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00	0,00	1 736 128,00	6 486 128,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 736 128,00</i>	<i>6 236 128,00</i>
		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	0,00	0,00	1 531 878,00	1 531 878,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	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	0,00	0,00	204 250,00	204 250,00
Dochody majątkowe razem:				47 966 035,52	0,00	7 411 672,00	55 377 707,52
			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	11 140 735,52	0,00	3 885 898,00	15 026 633,52
Dochody ogółem:				367 951 648,95	0,00	9 172 984,93	377 124 633,88
			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	18 417 673,01	0,00	4 601 809,93	23 019 482,94

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 937 987,91	3 937 987,91	1 181 896,37	150 336,00	1 031 560,37	0,00	0,00	2 756 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 964,25	-7 964,25	-4 305,00	0,00	-4 305,00	0,00	0,00	-3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	562 495,28	562 285,28	44 000,03	40 000,03	4 000,00	0,00	0,00	518 285,25	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 492 518,94	4 492 308,94	1 221 591,40	190 336,03	1 031 255,37	0,00	0,00	3 270 717,54	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 019 291,00	3 019 291,00	2 904 334,00	2 202 860,00	701 474,00	0,00	114 957,00	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	
		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	3 015 291,00	3 015 291,00	2 900 334,00	2 202 860,00	697 474,00	0,00	114 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejська)	przed zmianą	2 835 962,00	2 835 962,00	2 761 005,00	2 185 631,00	575 374,00	0,00	74 957,00	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	
		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	2 831 962,00	2 831 962,00	2 757 005,00	2 185 631,00	571 374,00	0,00	74 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	8 300 334,00	4 604 635,00	4 597 635,00	0,00	4 597 635,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 699,00	3 695 699,00	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	0,00	
		zwiększenie	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 200 334,00	4 604 635,00	4 597 635,00	0,00	4 597 635,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 595 699,00	6 595 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 293 334,00	4 597 635,00	4 597 635,00	0,00	4 597 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 699,00	3 695 699,00	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	0,00	
		zwiększenie	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 193 334,00	4 597 635,00	4 597 635,00	0,00	4 597 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 699,00	6 595 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	159 685 920,55	138 948 647,18	122 056 875,00	100 370 352,00	21 686 523,00	15 971 995,00	326 974,00	592 803,18	0,00	0,00	20 737 273,37	20 737 273,37	2 172 757,37	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-218 238,39	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 238,39	-204 238,39	-204 238,39	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 759 334,53	266 087,00	266 087,00	250 000,00	16 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 247,53	4 493 247,53	229 258,53	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	164 227 016,69	139 200 734,18	122 308 962,00	100 620 352,00	21 688 610,00	15 971 995,00	326 974,00	592 803,18	0,00	0,00	25 026 282,51	25 026 282,51	2 197 777,51	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	82 256 968,00	69 592 452,00	66 431 557,00	57 011 218,00	9 420 339,00	2 837 350,00	130 815,00	192 730,00	0,00	0,00	12 664 516,00	12 664 516,00	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	1 880 076,00	266 087,00	266 087,00	250 000,00	16 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 989,00	1 613 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 137 044,00	69 858 539,00	66 697 644,00	57 261 218,00	9 436 426,00	2 837 350,00	130 815,00	192 730,00	0,00	0,00	14 278 505,00	14 278 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 190 742,00	2 190 742,00	2 188 422,00	2 104 026,00	84 396,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 240 742,00	2 190 742,00	2 188 422,00	2 104 026,00	84 396,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 923 618,00	17 177 746,00	17 123 746,00	4 308,00	17 119 438,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 745 872,00	14 385 872,00	0,00	360 000,00	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	4 088 728,00	81 517,00	81 517,00	0,00	81 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 211,00	4 007 211,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 012 346,00	17 259 263,00	17 205 263,00	4 308,00	17 200 955,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753 083,00	18 393 083,00	0,00	360 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 316 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00	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
			zwiększenie	81 517,00	81 517,00	81 517,00	0,00	81 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 397 517,00	2 797 517,00	2 797 517,00	0,00	2 797 517,00	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	6 533 910,00	6 291 000,00	6 291 000,00	0,00	6 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 910,00	42 910,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 833 910,00	6 291 000,00	6 291 000,00	0,00	6 291 000,00	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 056 107,00	1 113 145,00	1 059 145,00	0,00	1 059 145,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 962,00	10 942 962,00	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	1 507 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 211,00	1 507 211,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 563 318,00	1 113 145,00	1 059 145,00	0,00	1 059 145,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 173,00	12 450 173,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	27 491 678,76	8 966 678,76	7 210 999,00	3 195 999,00	4 015 000,00	890 000,00	46 500,00	819 179,76	0,00	0,00	18 525 000,00	18 525 000,00	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	110 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 601 678,76	8 996 678,76	7 240 999,00	3 225 999,00	4 015 000,00	890 000,00	46 500,00	819 179,76	0,00	0,00	0,00	18 605 000,00	18 605 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	25 640 178,76	7 115 178,76	6 274 499,00	3 195 999,00	3 078 500,00	0,00	21 500,00	819 179,76	0,00	0,00	18 525 000,00	18 525 000,00	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	110 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 750 178,76	7 145 178,76	6 304 499,00	3 225 999,00	3 078 500,00	0,00	21 500,00	819 179,76	0,00	0,00	0,00	18 605 000,00	18 605 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	418 135 066,99	321 803 404,71	238 917 427,91	149 636 701,00	89 280 726,91	38 617 003,00	28 906 101,00	7 774 372,80	0,00	7 588 500,00	96 331 662,28	95 971 662,28	6 655 524,28	360 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-276 184,58	-31 989,25	-22 305,00	0,00	-22 305,00	0,00	0,00	-9 684,25	0,00	0,00	-244 195,33	-244 195,33	-244 195,33	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 353 518,93	3 013 787,56	1 962 779,03	826 460,03	1 136 319,00	300 000,00	223 000,00	528 008,53	0,00	0,00	0,00	25 339 728,37	25 339 728,37	3 523 793,53	0,00	0,00
			po zmianach	446 212 398,34	324 785 203,02	240 857 901,94	150 463 161,03	90 394 740,91	38 917 003,00	29 129 101,00	8 292 697,08	0,00	7 588 500,00	121 427 195,32	121 067 195,32	9 935 122,48	360 000,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXII/737/23
Rady Miasta Piły
z dnia 28 lutego 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:			65 000 885,88	18 903 819,78	83 904 705,66
1	Przychody 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	905	381 658,54	410 298,00	791 956,54
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	906	176 595,00	229 791,00	406 386,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 000 000,00	15 912 550,22	35 912 550,22
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 328 000,00	2 351 180,56	5 679 180,56
Rozchody ogółem:			14 817 467,84	-526,64	14 816 941,20
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 317 467,84	-526,64	3 316 941,20

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXII/737/23
Rady Miasta Pily
z dnia 28 lutego 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	27 529 885,00	11 172 846,84	38 702 731,84
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 128 000,00</i>	<i>13 548,84</i>	<i>5 141 548,84</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	13 548,84	141 548,84
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	128 000,00	13 548,84	141 548,84
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>18 909 785,00</i>	<i>8 959 298,00</i>	<i>27 869 083,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 405 100,00	5 664 973,00	24 070 073,00
			Aktywne przejścia dla pieszych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	1 000 000,00	103 617,00	1 103 617,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00	716 582,00	2 716 582,00
			Modernizacja odwodnienia ul. gen. Władysława Andersa w Pile	0,00	45 000,00	45 000,00
			Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa ul. Krzywcy	6 200 800,00	3 499 774,00	9 700 574,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z siegaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982,00	1 277 334,00	1 281 316,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 982,00	1 277 334,00	1 281 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 703,00	2 016 991,00	2 517 694,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	500 703,00	2 016 991,00	2 517 694,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>4 650 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 200 000,00	4 650 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obręb 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej	0,00	350 000,00	350 000,00
			Budowa peronu autobusowego wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Kossaka	0,00	550 000,00	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa ul. Polnej stanowiącej dojazd do terenów produkcyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Modernizacja dróg gruntowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej	400 000,00	200 000,00	600 000,00
			Utwardzenie ciągu pieszego prowadzącego na Rynek Koszycki	0,00	300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 594 850,00	2 661 213,00	8 256 063,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>5 420 000,00</i>	<i>2 661 213,00</i>	<i>8 081 213,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000,00	2 661 213,00	8 081 213,00
			Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła	300 000,00	122 874,00	422 874,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja elewacji budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 5	0,00	145 000,00	145 000,00
			Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenalu)	1 720 000,00	952 060,00	2 672 060,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego"	2 900 000,00	841 279,00	3 741 279,00
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	300 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 300 000,00	25 000,00	1 325 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 325 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup młota pneumatycznego do koparki	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	225 000,00	210,00	225 210,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	210,00	210,00
			Zwrot niewykorzystanych płatności - Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	210,00	210,00
758			Różne rozliczenia	3 695 699,00	2 900 000,00	6 595 699,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>3 695 699,00</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>6 595 699,00</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 695 699,00	2 900 000,00	6 595 699,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	3 695 699,00	2 900 000,00	6 595 699,00
801			Oświata i wychowanie	20 737 273,37	4 289 009,14	25 026 282,51
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12 664 516,00</i>	<i>1 613 989,00</i>	<i>14 278 505,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 664 516,00	1 613 989,00	14 278 505,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	12 664 516,00	598 041,00	13 262 557,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	971 617,00	971 617,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	44 331,00	44 331,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>2 050 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
			Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile wraz z budową placu zabaw	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>5 900 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>6 400 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
			Budowa Placu Zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile	0,00	350 000,00	350 000,00
			Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 17 w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 172 757,37</i>	<i>125 020,14</i>	<i>2 297 777,51</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	100 000,00	100 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 657,41	- 30 635,76	268 021,65
			"Miasto Pila z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	298 657,41	- 30 635,76	268 021,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 391,97	- 173 602,63	1 518 789,34
			"Miasto Pila z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	1 692 391,97	- 173 602,63	1 518 789,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 707,99	229 258,53	410 966,52
			"Miasto Pila z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	181 707,99	229 258,53	410 966,52
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978 081,91	- 39 956,94	3 938 124,97
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 978 081,91</i>	<i>- 39 956,94</i>	<i>3 938 124,97</i>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 044,96	- 5 992,91	428 052,05
			"Miasto Pila z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji	434 044,96	- 5 992,91	428 052,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 592,45	- 33 964,03	2 425 628,42
			"Miasto Pila z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji	2 459 592,45	- 33 964,03	2 425 628,42
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 745 872,00	4 007 211,00	18 753 083,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>42 910,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 542 910,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 910,00	2 500 000,00	2 542 910,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 942 962,00</i>	<i>1 507 211,00</i>	<i>12 450 173,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 442 962,00	1 507 211,00	7 950 173,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa placu zabaw z powierzchnią bezpieczną i ogrodzeniem na Skwerze Nowickiego w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa placu przy pomniku Ofiar Stalinizmu	0,00	140 000,00	140 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	2 942 962,00	1 034 061,00	3 977 023,00
			Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2 100 000,00	183 150,00	2 283 150,00
926			Kultura fizyczna	18 525 000,00	80 000,00	18 605 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>18 525 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>18 605 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00	80 000,00	10 280 000,00
			Modernizacja domków wypożyczkowych - OTW Płotki	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem				96 331 662,28	25 095 533,04	121 427 195,32

załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXXIII/737/23
Rady Miasta Pili
z dnia 28 lutego 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				39 448 337,37	0,00	300 000,01	39 748 337,38
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 123 942,37</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,01</i>	<i>7 423 942,38</i>
Dotacje podmiotowe				6 284 608,00	0,00	0,00	6 284 608,00
Dotacje celowe				839 334,37	0,00	300 000,01	1 139 334,38
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 115 942,37	0,00	0,01	7 115 942,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 834 496,37	0,00	0,01	4 834 496,38
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	706 634,21	0,00	0,01	706 634,22
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>32 324 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 324 395,00</i>
Dotacje podmiotowe:				28 963 995,00	0,00	0,00	28 963 995,00
Dotacje celowe:				3 360 400,00	0,00	0,00	3 360 400,00
DOTACJE OGÓLEM:				39 448 337,37	0,00	300 000,01	39 748 337,38