

**ZARZĄDZENIE NR 1967(538)22
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok podlega przedłożeniu Radzie Miasta Piły oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Piotr Głowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1967(538)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2023 rok został skonstruowany w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), w szczególności zgodnej z Uchwałą Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn. zm.).

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK



Piła, 18 listopada 2022 r.



Spis treści:

I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1967(538)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2022 r.....	4
<i>PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</i>	4
1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.....	5
2. Plan dochodów na 2023 rok.....	10
3. Plan wydatków na 2023 rok.....	29
4. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2023 rok	39
5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku	40
6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok.....	41
7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok.....	43
8. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok	46
9. Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	54
10. Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok.....	56
11. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok.....	58
II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1967(538)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2022 r.....	63
<i>UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK</i>	63
1. Informacje ogólne.....	64
2. Dochody.....	66
3. Dochody bieżące.....	67
4. Dochody majątkowe	90
5. Wydatki.....	101
6. Wydatki bieżące.....	102
7. Wydatki majątkowe	142
8. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy.....	146
9. Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	148
10. Instytucje kultury	149



10. 1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji	149
10. 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana	150
10. 3. Muzeum Stanisława Staszica.....	151
III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr1967(538)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2022 r.....	152
<i>MATERIAŁY INFORMACYJNE</i>	152
1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2023 rok.....	153
2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków bieżących na 2023 rok.....	204
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła w 2023 r.....	233



- I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1967(538)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2022 r.

***PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2023 ROK***



1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 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. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **364 323 262,95 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 316 357 227,43 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 47 966 035,52 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **414 125 022,45 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 317 793 360,17 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 96 331 662,28 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 49 801 759,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 w kwocie 176 595 zł, z pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3 328 000 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 6 297 164,50 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 64 619 227,34 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 3 328 000 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 176 595 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 000 000 zł,
- 5) spłaty długoterminowej pożyczki, udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 1 114 632,34 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 14 817 467,84 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 11 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek w wysokości 3 317 467,84 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 10 153 673 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 823 673 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 630 000 zł;
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 600 000 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 100 000 zł,
- 5) rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 6 000 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.



2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 880 000 zł, które w całości przeznaczają 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 przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się plan dochodów w *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 257 544 zł, które przeznaczają się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w *rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

§ 9. Ustala się plan dochodów w *rozdziale 60019 – Płatne parkowanie z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach w Strefie Śródmieście* oraz z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w łącznej wysokości 205 000 zł, które przeznaczają się w tej samej wysokości na zieleni i zadrzewienia w gminie w *rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

§ 10. Dochody w kwocie 21 725 000 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznaczają się na wsparcie realizacji zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem 8.

§ 11. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2023 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 58 328 000 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 3 328 000 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 40 000 000 zł.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 30 000 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych z programu Jessica 2, do łącznej kwoty 15 000 000 zł, w tym w ramach kredytu odnawialnego,
- 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 3 328 000 zł,
- 3) Emitowania papierów wartościowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 40 000 000 zł,
- 4) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) zmianą kwot, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami



klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 6) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu,
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy,
- 8) Dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 9) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**2. Plan dochodów na 2023 rok**

załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	2 323 078,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 105 978,00
		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	827 004,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 974,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	207 100,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>10 000,00</i>
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 603 308,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>9 218 242,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	390 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 675 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 022,00
		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	6 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>14 383 666,00</i>
		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	13 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 066,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 400,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
710			Działalność usługowa	2 034 500,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 023 500,00</i>
		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
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			Administracja publiczna	8 286 038,43
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	968 789,00
		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	968 709,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7 317 069,43
		0830	Wpływy z usług	4 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 350,00
		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



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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
		2008	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	1 367 278,97
		2009	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	241 284,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 631,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 705,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 705,00</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	13 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	22 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 662 708,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	450 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	54 391 386,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 740 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 066,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	16 833 248,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 248,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 788 420,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 880 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	87 199 654,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 509 869,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 689 785,00
758			Różne rozliczenia	72 819 493,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	69 102 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 102 738,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	916 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	916 755,00
801			Oświata i wychowanie	12 110 236,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	457 585,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 825,00
		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	274 681,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 579,00
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>73 513,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 513,00
80104			<i>Przedszkola</i>	<i>8 685 168,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 234,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 322 536,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 538,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 456 860,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 893 970,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 625 170,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 763 879,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	312 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	312 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	161 500,00
		0830	Wpływy z usług	138 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	133 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 900,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 447 784,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 584,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370 000,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	1 404 528,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 380 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	796 601,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	736,00
		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	368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 497,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 480 860,00
		0830	Wpływy z usług	756 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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	720 110,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 750,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	23 706,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	5 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00
855			Rodzina	21 194 554,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	24 920,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 600,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 945 455,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		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	19 519 035,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353 940,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 214,00
		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	2 214,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 072,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	274 331,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		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	273 131,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	944 362,00
		0830	Wpływy z usług	944 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 028,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	200 000,00
		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	200 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 738,00
		0830	Wpływy z usług	920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	818,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	17 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	741 846,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 846,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>51 100,00</i>
		0830	Wpływy z usług	51 100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>257 544,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 500,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 300,00</i>
		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	18 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 300,00
926			Kultura fizyczna	2 127 300,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 982 300,00</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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	450 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>145 000,00</i>
		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	145 000,00
Dochody bieżące:				316 357 227,43
			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

DOCHODY MAJĄTKOWE

600			Transport i łączność	11 112 211,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 671 289,00</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	2 671 289,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 000 000,00</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 440 922,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 440 922,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 850 300,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 550 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	2 300 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
750			Administracja publiczna	5 028 524,52
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 028 524,52



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6206	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 625	754 278,68
		6207	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 625	4 274 245,84
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
926			Kultura fizyczna	8 325 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 325 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00
Dochody majątkowe:				47 966 035,52
			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
Dochody ogółem:				364 323 262,95
			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



3. Plan wydatków na 2023 rok

załącznik nr 2
do Uchwały Nr...
Rady Miasta Piły
z dnia

Dział/ Rozdz.	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0	147 600,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
01008	Melioracje wodne	123 100,00	123 100,00	123 100,00	0	123 100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
01095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	23 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
020	Leśnictwo	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0	62 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
02001	Gospodarka leśna	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0	62 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
600	Transport i łączność	42 835 722,00	15 810 137,00	2 810 137,00	0	2 810 137,00	13 000 000	0	0,00	0	0	27 025 585,00	27 025 585,00	504 685,00	0	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 007 500,00	13 000 000,00	0,00	0	0,00	13 000 000	0	0,00	0	0	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	606 780,00	606 780,00	606 780,00	0	606 780,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 128 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2023 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
60016	Drogi publiczne gminne	19 778 742,00	1 373 257,00	1 373 257,00	0	1 373 257,00	0	0	0,00	0	0	18 405 485,00	18 405 485,00	504 685,00	0	0
60019	Płatne parkowanie	126 600,00	92 000,00	92 000,00	0	92 000,00	0	0	0,00	0	0	34 600,00	34 600,00	0,00	0	0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	338 900,00	338 900,00	338 900,00	0	338 900,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
60095	Pozostała działalność	2 849 200,00	399 200,00	399 200,00	0	399 200,00	0	0	0,00	0	0	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0	0
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 810 514,00	18 215 664,00	18 185 664,00	3 707 549	14 478 115,00	0	30 000	0,00	0	0	5 594 850,00	5 594 850,00	0,00	0	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 419 968,00	4 419 968,00	4 389 968,00	3 674 049	715 919,00	0	30 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 015,00	2 160 015,00	2 160 015,00	3 500	2 156 515,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 839 681,00	11 419 681,00	11 419 681,00	30 000	11 389 681,00	0	0	0,00	0	0	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0	0
70095	Pozostała działalność	390 850,00	216 000,00	216 000,00	0	216 000,00	0	0	0,00	0	0	174 850,00	174 850,00	0,00	0	0
710	Działalność usługowa	2 612 568,00	1 312 568,00	1 312 568,00	16 900	1 295 668,00	0	0	0,00	0	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	16 900	28 100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2023 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:										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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 040,00	92 040,00	92 040,00	0	92 040,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
71035	Cmentarze	2 475 528,00	1 175 528,00	1 175 528,00	0	1 175 528,00	0	0	0,00	0	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0	0	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	20 250,00	20 250,00	0,00	0	0,00	0	20 250	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 250,00	20 250,00	0,00	0	0,00	0	20 250	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
750	Administracja publiczna	34 757 346,62	34 732 346,62	29 435 654,37	24 642 542	4 793 112,37	100 000	607 943	4 588 749,25	0	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	968 709,00	968 709,00	968 709,00	968 709	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 000,00	630 000,00	140 000,00	0	140 000,00	0	490 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 510 827,71	27 485 827,71	25 537 227,00	22 228 292	3 308 935,00	0	115 943	1 832 657,71	0	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	108 000,00	27 000	81 000,00	100 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 551 972,00	1 551 972,00	1 549 972,00	1 268 205	281 767,00	0	2 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
75095	Pozostała działalność	3 887 837,91	3 887 837,91	1 131 746,37	150 336	981 410,37	0	0	2 756 091,54	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 705,00	13 705,00	13 705,00	13 705	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2023 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 705,00	13 705,00	13 705,00	13 705	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0	1 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0	1 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 002 062,00	3 002 062,00	2 887 105,00	2 185 631	701 474,00	0	114 957	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	136 100,00	136 100,00	96 100,00	0	96 100,00	0	40 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	2 835 962,00	2 835 962,00	2 761 005,00	2 185 631	575 374,00	0	74 957	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
757	Obsługa długu publicznego	7 588 500,00	7 588 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	7 588 500	0,00	0,00	0,00	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 588 500,00	7 588 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	7 588 500	0,00	0,00	0,00	0	0
758	Różne rozliczenia	10 660 673,00	4 660 673,00	4 653 673,00	0	4 653 673,00	0	7 000	0,00	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0	0,00	0	7 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2023 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 653 673,00	4 653 673,00	4 653 673,00	0	4 653 673,00	0	0	0,00	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	159 685 920,55	138 948 647,18	122 058 875,00	100 372 352	21 686 523,00	15 971 995	324 974	592 803,18	0	0	20 737 273,37	20 737 273,37	2 172 757,37	0	0
80101	Szkoły podstawowe	82 249 411,00	69 584 895,00	66 424 000,00	57 011 218	9 412 782,00	2 837 350	130 815	192 730,00	0	0	12 664 516,00	12 664 516,00	0,00	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 190 742,00	2 190 742,00	2 188 422,00	2 104 026	84 396,00	0	2 320	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80104	Przedszkola	45 057 202,00	39 157 202,00	32 466 212,00	25 066 101	7 400 111,00	6 636 668	54 322	0,00	0	0	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0	0
80105	Przedszkola specjalne	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0	0,00	2 900 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80107	Świetlice szkolne	3 861 227,00	3 861 227,00	3 861 227,00	3 714 470	146 757,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	468 600,00	468 600,00	468 600,00	0	468 600,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 047,00	477 047,00	477 047,00	0	477 047,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 155 694,00	7 155 694,00	7 118 177,00	3 645 947	3 472 230,00	0	37 517	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 786 054,00	5 786 054,00	2 765 577,00	2 765 577	0,00	3 020 477	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2023 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 629 967,00	6 629 967,00	6 052 467,00	6 052 467	0,00	577 500	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80195	Pozostała działalność	2 909 976,55	737 219,18	237 146,00	12 546	224 600,00	0	100 000	400 073,18	0	0	2 172 757,37	2 172 757,37	2 172 757,37	0	0
851	Ochrona zdrowia	2 823 903,00	2 823 903,00	2 254 267,00	1 102 115	1 152 152,00	568 000	1 636	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0	220 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	125 487,00	125 487,00	125 487,00	17 987	107 500,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 456 772,00	2 456 772,00	1 887 136,00	1 084 128	803 008,00	568 000	1 636	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85195	Pozostała działalność	21 644,00	21 644,00	21 644,00	0	21 644,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
852	Pomoc społeczna	28 512 258,00	28 512 258,00	20 203 949,00	8 650 022	11 553 927,00	1 091 000	7 217 309	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	4 124 234,00	4 124 234,00	4 124 234,00	0	4 124 234,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 926 385,00	1 926 385,00	1 916 179,00	1 134 166	782 013,00	0	10 206	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0	18 900,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2023 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 698,00	183 698,00	183 698,00	0	183 698,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 209 348,00	3 209 348,00	1 035 716,00	0	1 035 716,00	0	2 173 632	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 710 600,00	2 710 600,00	0,00	0	0,00	0	2 710 600	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85216	Zasiłki stałe	1 721 632,00	1 721 632,00	15 000,00	0	15 000,00	0	1 706 632	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 646 894,00	8 646 894,00	8 588 148,00	7 515 856	1 072 292,00	0	58 746	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 248,00	17 248,00	17 248,00	0	17 248,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 273 310,00	4 273 310,00	4 273 310,00	0	4 273 310,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	539 373,00	539 373,00	2 400,00	0	2 400,00	0	536 973	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85295	Pozostała działalność	1 140 636,00	1 140 636,00	29 116,00	0	29 116,00	1 091 000	20 520	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2023 rok

Dział/ Rozdz.	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 928 388,14	950 306,23	8 000,00	0	8 000,00	0	0	942 306,23	0	0	3 978 081,91	3 978 081,91	3 978 081,91	0	0		
85395	Pozostała działalność	4 928 388,14	950 306,23	8 000,00	0	8 000,00	0	0	942 306,23	0	0	3 978 081,91	3 978 081,91	3 978 081,91	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	572 680,00	572 680,00	4 200,00	0	4 200,00	0	568 480	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	502 680,00	502 680,00	4 200,00	0	4 200,00	0	498 480	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0	0,00	0	70 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		
855	Rodzina	27 027 693,00	27 027 693,00	8 870 123,00	5 715 636	3 154 487,00	578 400	17 579 170	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		
85501	Świadczenie wychowawcze	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0	21 320,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 885 904,00	19 885 904,00	2 330 229,00	2 163 636	166 593,00	0	17 555 675	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		
85503	Karta Dużej Rodziny	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		
85504	Wspieranie rodziny	1 059 719,00	1 059 719,00	1 044 745,00	960 774	83 971,00	0	14 974	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		
85508	Rodziny zastępcze	853 545,00	853 545,00	853 545,00	0	853 545,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0		



Projekt budżetu Miasta Piły na 2023 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 448,00	1 272 448,00	1 272 448,00	0	1 272 448,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	274 331,00	274 331,00	274 331,00	0	274 331,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 658 212,00	3 658 212,00	3 071 291,00	2 589 012	482 279,00	578 400	8 521	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 323 618,00	17 177 746,00	17 123 746,00	4 308	17 119 438,00	54 000	0	0,00	0	0	13 145 872,00	12 785 872,00	0,00	360 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0	1 274 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 699 000,00	2 699 000,00	2 699 000,00	0	2 699 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 316 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00	0	2 716 000,00	0	0	0,00	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 500,00	57 500,00	57 500,00	4 308	53 192,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	360 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	360 000,00	0,00	0,00	360 000	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	5 796 101,00	2 996 101,00	2 996 101,00	0	2 996 101,00	0	0	0,00	0	0	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2023 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:										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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 333 910,00	6 291 000,00	6 291 000,00	0	6 291 000,00	0	0	0,00	0	0	42 910,00	42 910,00	0,00	0	0	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
90095	Pozostała działalność	10 456 107,00	1 113 145,00	1 059 145,00	0	1 059 145,00	54 000	0	0,00	0	0	9 342 962,00	9 342 962,00	0,00	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 226 942,38	7 226 942,38	42 000,00	0	42 000,00	6 343 608	10 000	831 334,38	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	0,00	0	0,00	59 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 834 496,38	4 834 496,38	0,00	0	0,00	4 003 162	0	831 334,38	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
92116	Biblioteki	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0	0,00	1 700 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
92118	Muzea	581 446,00	581 446,00	0,00	0	0,00	581 446	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
92195	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	42 000,00	0	42 000,00	0	10 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
926	Kultura fizyczna	27 491 678,76	8 966 678,76	7 210 999,00	3 195 999	4 015 000,00	890 000	46 500	819 179,76	0	0	18 525 000,00	18 525 000,00	0,00	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 640 178,76	7 115 178,76	6 274 499,00	3 195 999	3 078 500,00	0	21 500	819 179,76	0	0	18 525 000,00	18 525 000,00	0,00	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	890 500,00	890 500,00	500,00	0	500,00	890 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
92695	Pozostała działalność	961 000,00	961 000,00	936 000,00	0	936 000,00	0	25 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
		414 125 022,45	317 793 360,17	237 284 265,37	149 606 759	87 677 506,37	38 617 003	26 529 219	7 774 372,80	0	7 588 500	96 331 662,28	95 971 662,28	6 655 524,28	360 000	0	

**4. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2023 rok**

załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Kwota</i>
		<i>§</i>	
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem:			64 619 227,34
1	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
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	40 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	20 000 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 114 632,34
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 328 000,00
Rozchody ogółem:			14 817 467,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 317 467,84



5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	1 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 590,00
852			Pomoc społeczna	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
855			Rodzina	1 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	612 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	540 000,00
RAZEM:				1 296 590,00

**6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok**

załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	968 709,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	968 709,00
		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	968 709,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 705,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 705,00
		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	13 705,00
852			Pomoc społeczna	720 110,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	720 110,00
		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	720 110,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
855			Rodzina	19 794 380,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 519 035,00
		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	19 519 035,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 214,00
		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	2 214,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	273 131,00
		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	273 131,00
Razem:				21 496 904,00

**7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok**

załącznik nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	968 709,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	968 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 709,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 705,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00
852			Pomoc społeczna	720 110,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	720 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 110,00
855			Rodzina	19 794 380,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 519 035,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 552 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 466,00
	4260	Zakup energii	7 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 857,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 834,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 260,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 942,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	273 131,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 131,00
Razem:			21 496 904,00

**8. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok**

załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	27 025 585,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 007 500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne	640 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych	367 500,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 128 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	128 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	5 000 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>18 405 485,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900 800,00
			Aktywne przejścia dla pieszych	100 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	1 000 000,00
			Budowa ul. Szkolnej	1 800 000,00
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	4 000 000,00
			Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Łabędzia i Drozdową	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Krzywej	6 200 800,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 982,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 703,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	500 703,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	<i>34 600,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00
			Zakup licencji na odpytywanie płatności mobilnych	16 500,00
			Zakup modułu do obsługi elektronicznego tytułu wykonawczego w oprogramowaniu SystemEG	18 100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 450 000,00</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00
			Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej	400 000,00
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 594 850,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>5 420 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000,00
			Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła	300 000,00
			Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych	200 000,00
			Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenau)	1 720 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego"	2 900 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	300 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>174 850,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 850,00
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	174 850,00
710			Działalność usługowa	1 300 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 300 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozszerzenie programu Ediom o moduł do Organizacji Ruchu oraz aktualizacja oprogramowania Map View do prowadzenia ewidencji dróg	15 000,00
			Zakup 2 licencji/odnowienie oprogramowania NORMA	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 000 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	6 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 737 273,37
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 664 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 664 516,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	12 664 516,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	1 400 000,00
			Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile	600 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Piłe	3 900 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 172 757,37
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 657,41
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	298 657,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 391,97
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	1 692 391,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 707,99
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	181 707,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978 081,91
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 978 081,91
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 044,96
			"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji	434 044,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 592,45
			"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji	2 459 592,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 695,65



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji	666 695,65
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 944,98
			"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	50 944,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 688,22
			"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	288 688,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 115,65
			"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	78 115,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 145 872,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>600 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły	600 000,00
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>360 000,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	360 000,00
			Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	360 000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>2 800 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.	2 800 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	42 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 910,00
			Zakup i montaż iluminacji świątecznych	42 910,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	9 342 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842 962,00
			Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	400 000,00
			Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	1 000 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	2 942 962,00
			Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	4 500 000,00
926			Kultura fizyczna	18 525 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	18 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne	2 700 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek - OTW Płotki	2 000 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	5 500 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	8 325 000,00
Razem				96 331 662,28

**9. Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład**

załącznik nr 8
do Uchwały Nr....
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	5 000 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	3 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00



			Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	4 500 000,00
926			Kultura fizyczna	8 325 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 325 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	8 325 000,00
Razem:				21 725 000,00

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

załącznik nr 9

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
DOCHODY				2 145 451,94
600	Transport i łączność			778 974,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		778 974,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 974,00
750	Administracja publiczna			24 631,94
	75095	Pozostała działalność		24 631,94
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 631,94
801	Oświata i wychowanie			600 000,00
	80104	Przedszkola		600 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			741 846,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		741 846,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 846,00
WYDATKI				2 145 451,94
600	Transport i łączność			778 974,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		778 974,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	778 974,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750	Administracja publiczna			24 631,94
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		24 631,94
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 631,94
801	Oświata i wychowanie			600 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			741 846,00
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>		741 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 846,00

**11. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok**

załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dotacje na zadania bieżące				39 448 337,37
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 115 942,37
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	6 284 608,00
			<i>Dotacje celowe</i>	831 334,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 115 942,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 834 496,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 003 162,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 700,15
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	706 634,22
	92116	Biblioteki		1 700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
	92118	Muzea		581 446,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 446,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				32 332 395,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			<i>Dotacje podmiotowe:</i>	28 963 995,00
			<i>Dotacje celowe:</i>	3 368 400,00
600	Transport i łączność			13 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		13 000 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000 000,00
630	Turystyka			20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
750	Administracja publiczna			100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
801	Oświata i wychowanie			15 971 995,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 837 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 837 350,00
	80104	Przedszkola		6 636 668,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 628 668,00
	80105	Przedszkola specjalne		2 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 020 477,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 020 477,00
	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 500,00
851	Ochrona zdrowia			568 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		568 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	568 000,00
852	Pomoc społeczna			1 091 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85295	Pozostała działalność		1 091 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 091 000,00
855	Rodzina			578 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		578 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	578 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			54 000,00
	90095	Pozostała działalność		54 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		59 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00
926	Kultura fizyczna			890 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		890 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	640 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
DOTACJE OGÓŁEM:				39 448 337,37



- II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1967(538)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2022 r.**

***UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2023 ROK***



1. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Piły na 2023 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, które regulują finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹,
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym²,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego³,

oraz w szczególności zgodnej z Uchwałą Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn.zm.).

W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, przygotowanie budżetu było trudne.

Przedłożony projekt obejmuje dwa duże realizowane projekty zewnętrzne: „Miasto Piła z nową energią!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 oraz „Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014–2020” oraz rozliczenia projektów unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 za 2022 rok czy też pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na cztery zadania inwestycyjne. Zabezpieczono również wkład własny w kwocie ponad 6 milionów złotych na zadanie „Przebudowa ul. Krzywej”, które zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jednocześnie przeniesienie realizacji programu Rodzina 500 Plus do ZUS oraz przyznawane w trakcie 2022 roku środki z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaburzają możliwość porównania planowanych łącznych budżetów do poprzednich lat – staje się to nie tylko trudne, ale wręcz niemożliwe.

Ustalony w ten sposób budżet na 2023 rok określił następujące pozycje:

1) łączne dochody w kwocie 364 323 262,95 zł, w tym:

- dochody bieżące 316 357 227,43 zł,
- dochody majątkowe 47 966 035,52 zł,

2) łączne wydatki w kwocie 414 125 022,45 zł, w tym:

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.

³ Dz. U. z 2022 r. poz. 2267



- wydatki bieżące 317 793 360,17 zł,
- wydatki majątkowe 96 331 662,28 zł,

3) przychody: 64 619 227,34 zł,

4) rozchody: 14 817 467,84 zł.

Budżet Miasta zamknie się deficytem w wysokości 49 801 759,50 zł.

W 2023 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 64 619 227,34 zł z tytułu:

- 1) pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3 328 000 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 40 000 000 zł,
- 2) 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 – 176 595 zł,
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 1 114 632,34 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (nierozdysponowanych w roku 2022) – 20 000 000 zł.



2. Dochody

Projekt dochodów na 2023 rok określono w wysokości 364 323 262,95 zł, tj. na poziomie 95,52% przewidywanego wykonania i 94,62% planu po zmianach na 2022 rok. Na ogół dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 316 357 227,43 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 47 966 035,52 zł. Szczegółowe porównanie poszczególnych kategorii dochodów do przewidywanego wykonania 2022 roku ujęte zostało w tabeli Nr 1 „Projekt dochodów na 2023 rok”.

Kalkulacja dochodów przeprowadzona została dla każdego źródła osobno ze względu na różne sposoby wyliczenia, m.in. powierzchnie, prowadzone postępowania egzekucyjne, wydane decyzje administracyjne, podatkowe, stawki podatkowe, zawarte umowy i inne.

Ponadto część planowanych dochodów wynika wprost z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego (dotacje) i pism Ministra Finansów (subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz obowiązujących uchwał Rady Miasta Piły określających wysokość opłat.

Przyjęta kalkulacja jest ostrożna tak, aby dochody były możliwe do wykonania. Szacujemy, że w trakcie roku plan będzie podlegać zwiększeniom ze względu na ponadplanowe wykonanie.

W zakresie dochodów majątkowych ustalone wielkości wynikają bezpośrednio z zawartych umów na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz z planu sprzedaży nieruchomości, z którego do budżetu przyjęta została tylko ich część.

Wydaje się zatem, że dochody zostały ustalone w sposób prawidłowy i realny, chociaż w niektórych przypadkach trudno jest dokonać bezpośrednich porównań do poprzedniego roku ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej.



3. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących ustalono w kwocie 316 357 227,43 zł, tj. w wysokości 89,72% planu po zmianach na dzień 30 września 2022 r. oraz w wysokości 87,49% przewidywanego wykonania bieżącego roku. Największe pozycje w grupie planowanych dochodów bieżących stanowią:

- 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT i podatek dochodowy od osób prawnych – CIT) – 27,56% – 87 199 654,00 zł,
- 2) wpływy z podatków – 22,29% – 70 501 568,00 zł,
- 3) subwencje ogólne z budżetu państwa – 22,13% – 70 019 493,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 12,03% – 38 067 050,43 zł,
- 5) pozostałe dochody – 15,98% – 50 569 462 zł – największą wartość w tej grupie dochodów stanowią dochody z najmu, wpływy z usług, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt na 2023 rok – 3 000,00 zł w tym:

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowany na 2023 rok dochód w wysokości 3 000,00 zł stanowi wpływy z dzierżawy terenów łowieckich, w tym gruntów typu leśnego o powierzchni 297 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Piłe oraz w Nadleśnictwie Kaczory.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2023 rok – 2 323 078,00 zł w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowany dochód w wysokości 2 105 978,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu dzierżawy 13 sztuk jednoczłonowych, niskopodłogowych, hybrydowych oraz napędzanych silnikiem Diesla autobusów komunikacji miejskiej w wysokości 827 004 zł. Dochód wynika z zawartych umów pomiędzy Gminą Piła a Miejskim Zakładem



Komunikacji Sp. z o.o.

- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych w wysokości 778 974 zł, w tym na podstawie:
 - porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r. wraz z aneksami zawartego z Gminą Ujście w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „50” łączącej Piłę i Ujście,
 - porozumienia z dnia 7 sierpnia 2020 r. wraz z aneksami zawartego z Gminą Szydłowo w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „60” łączącej Piłę i Szydłowo.
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – 500 000 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Planowany dochód w wysokości 207 100,00 zł stanowią:

- wpływy w wysokości 205 000 zł z opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych uiszczanych przez kierowców w parkomatach oraz za pomocą aplikacji do płatności mobilnych, wpływy z opłaty abonamentowej za wyznaczone miejsca postojowe oraz opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego. Wpływy z tego tytułu reguluje Uchwała Nr XVII/203/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/413/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku,
- wpływy z tytułu kosztów wysyłanych upomnień w toku prowadzonej egzekucji należności z tytułu nieopłaconej opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego – 2 100 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Dochód ustalony na 2023 rok w wysokości 10 000,00 zł dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2023 rok – 23 603 308,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami



Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 9 218 242,00 zł. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu i drogi koniecznej w kwocie 390 000 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 675 000 zł. Dochody na rok 2023 będą utrzymywały się na podobnym poziomie w relacji do 2022 roku z uwagi na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe regulowanie należności - 1 022 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w wysokości 6 000 000 zł, w tym m.in.: wpływy uzyskane na podstawie zawartych umów dotyczących nieruchomości gminnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wpływy z dzierżawy lokali użytkowych, garaży - zawarcie umów sezonowych z przeznaczeniem pod ogródki letnie, sprzedaż z przyrępek gastronomicznych, regulowanie prawa do dysponowania nieruchomością, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz pod miejsca postojowe.

Stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży ustalane są na podstawie Zarządzenia Nr 1536(107)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami administrowanymi przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe.

W Zarządzeniu dokonano podziału miasta Piły na strefy oraz ustalono poszczególne stawki minimalne czynszu za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego:

- strefa I – 18 zł,
- strefa II – 12 zł,
- strefa III – 6 zł.

Stawki minimalne czynszu za 1 m² powierzchni garaży ustala się według podziału na strefy:

- strefa I – 7,00 zł,
 - strefa II – 6,00 zł,
 - strefa III – 5,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wykonania m.in. operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej - 10 220 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 60 000 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50 000 zł,



- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazywanych do Sądu Rejonowego w Piłe na poczet postępowań, zwrot z tytułu opłaconych zaliczek na biegłych w postępowaniach sądowych oraz zwrot nadpłat za użytkowanie wieczyste – 10 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat od pozwów – 22 000 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Przyjęty plan dochodów w wysokości 14 383 666,00 zł stanowi wpływy z zadań realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe. Na planowaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 13 900 000 zł. Obecnie Gmina dysponuje 2 386 lokalami z zasobu mieszkaniowego, które są wynajmowane, a zastosowane stawki wynikają z zarządzenia Prezydenta Miasta Piły Nr 1795(366)22 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali objętych najmem socjalnym, będących własnością Gminy Piła a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe. Stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań i ilość lokali w danej kategorii są następujące:
 - 5,99 zł dla 407 lokali,
 - 5,73 zł dla 524 lokali,
 - 5,15 zł dla 487 lokali,
 - 4,58 zł dla 466 lokali,
 - 3,88 zł dla 193 lokali,
 - 3,15 zł dla 106 lokali,
 - 1,57 (lokale socjalne) dla 203 lokali.
- wpływy z tytułu odsprzedaży remontów lokatorskich – 3 066 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 150 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 30 600 zł,
- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów egzekucyjnych oraz wpłat z tytułu zwrotu funduszu remontowego w wysokości 300 000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 1 400,00 zł. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 400 zł.



DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt na 2023 rok – 2 034 500,00 zł, w tym:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ustalone wpływy w wysokości 1 000,00 zł stanowią dochody z tytułu zwrotu opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych przy zawarciu aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Ustalone wpływy w wysokości 2 023 500,00 zł stanowią dochody wypracowane w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Pile, w oparciu o stawki ustalone w:

1. Zarządzeniu Nr 634(47)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej w Pile,
2. Zarządzeniu Nr 633(46)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika za usługi wykonywane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z domu przedpogrzebowego.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarzy przy ul. Motylewskiej w Pile – 23 500 zł,
- wpływy z usług w kwocie 2 000 000 zł. Kwota dochodów w projekcie na 2023 rok obejmuje:
 - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych,
 - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego,
 - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego,
 - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych,

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 10 000,00 zł. Dochód ten stanowią wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu za grudzień 2022 r. od podatku VAT należnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2023 rok – 8 286 038,43 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie



Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 968 789,00 zł i stanowią:

- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. – 968 709,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 80 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Ustalony plan wynosi 180,00 zł i stanowi dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Przyjęty plan dochodów ustalony w wysokości 7 317 069,43 zł obejmuje:

- wpływy z usług, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta Piły oraz za zużytą energię elektryczną przez filię nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile w pomieszczeniu przy ul. Andersa w Pile – 4 350 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego pracowników, finansowanych przez pracodawcę oraz wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek przekazanych na wydatki komornika sądowego – 4 800 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 350 zł m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
- dotację celową 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 w wysokości 5 668 374 zł. Planowane do uzyskania wpływy ustalono na podstawie umowy w sprawie projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021,
- dotację celową w wysokości 1 608 563,49 zł na podstawie umowy nr DPT/BDG–II/POPT/14/22 z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014–2020”, który obejmuje m.in.:
 - 1) Przygotowanie planistyczne i dokumentacyjne ekologicznego osiedla „Zielone Wzgórza” w Pile,
 - 2) Opracowanie programów w zakresie adaptacji do zmian klimatu, transformacji energetycznej i innowacyjnego zarządzania miastem Piła,



- 3) Aktualizację dokumentów strategicznych i programów rozwojowych, w tym:
- Strategia rozwoju miasta Piły do 2035 roku, z załącznikiem Program rozwoju miasta Piły do 2020 roku – Uchwała Nr XXIV/379/16 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2016 roku,
 - Gminny program rewitalizacji dla miasta Piły – Uchwała Nr XL/548/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku ze zm.,
 - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piła – Uchwała Nr XXXIII/477/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 roku ze zm.
- dotację celową w wysokości 24 631,94 zł otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia o podjęciu współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły. Przedmiotem porozumienia jest nawiązanie partnerstwa w celu współpracy w ramach ZIT MOF Piły oraz ustalenie warunków współdziałania Stron w zakresie programowania, wdrażania i uzgadniania wspólnych projektów w ramach ZIT MOF Piły. Celem współpracy jest realizacja wspólnych zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych, w tym z udziałem środków finansowych programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz innych programów zagranicznych i krajowych. Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pełnić będzie funkcję wspólnej reprezentacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły wobec władz krajowych i regionalnych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Projekt na 2023 rok – 13 705,00 zł, w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane dochody stanowią dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2023 r. Plan w kwocie 13 705,00 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3113.10.22 z dnia 21 października 2022 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Projekt na 2023 rok – 22 000 zł, w tym:

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 22 000 zł stanowią wpływy z tytułu:



- mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską - 20 000 zł,
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000 zł,
- zwrotu kosztów upomnień dotyczących niezapłaconych w terminie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego – 1 000 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Projekt na 2023 rok – 164 662 708,00 zł, w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 450 000,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane dochody wynoszą 54 391 386,00 zł i obejmują:

- ***podatek od nieruchomości*** zaplanowany w kwocie 50 000 000 zł. Kwota oszacowana została w oparciu o zadeklarowane powierzchnie do opodatkowania, nowe powierzchnie, które wynikają z zakończonych inwestycji w 2022 r., zmianę sposobu użytkowania gruntów i budynków, prowadzone postępowania egzekucyjne oraz projektowane kwoty stawek podatku od 2023 roku na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023⁴.
- ***podatek rolny*** przyjęty w kwocie 8 320 zł. Wartość oszacowano w oparciu o podstawę wymiaru podatku oraz stawkę na 2023 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023⁵.
- ***podatek leśny*** przyjęty w kwocie 140 000 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawkę na 2023 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa

⁴ M.P. z 2022 r. poz. 731

⁵ M.P. z 2022 r. poz. 995



za pierwsze trzy kwartały 2022 r.⁶,

- **podatek od środków transportowych** przyjęty w kwocie 3 740 000 zł. Wartość tę ustalono w oparciu o zarejestrowane pojazdy oraz o projektowaną korektę podatku w tym zakresie w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023⁷ oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.⁸
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 300 000 zł. Szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość przewidywanego wykonania za rok 2022,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zaplanowane w kwocie 3 066 zł. Dochód stanowi zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w kwocie 100 000 zł. Wartość oszacowano na podstawie postępowań skierowanych do egzekucji oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych,
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – szacując dochody z tego tytułu przyjęto je w wysokości 100 000 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody wynoszą 16 833 248,00 zł i obejmują:

- **podatek od nieruchomości** zaplanowany w kwocie 10 550 000 zł. Kwota oszacowana została w oparciu o zadeklarowane powierzchnie do opodatkowania, nowe powierzchnie, które wynikają z zakończonych inwestycji w 2022 r., zmianę sposobu użytkowania gruntów i budynków, prowadzone postępowania egzekucyjne oraz projektowane kwoty stawek podatku od 2023 roku na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023⁹.
- **podatek rolny** zaplanowany w kwocie 52 000 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2023 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok

⁶ M.P. z 2022 r. poz. 996

⁷ M.P. z 2022 r. poz. 731

⁸ M.P. z 2022 r. poz. 1001

⁹ M.P. z 2022 r. poz. 731



podatkowy 2023¹⁰.

- **podatek leśny** zaplanowany w kwocie 1 248 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2023 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.¹¹,
- **podatek od środków transportowych** zaplanowany w kwocie 660 000 zł. Wartość tę ustalono w oparciu o zarejestrowane pojazdy oraz o korektę podatku w tym zakresie w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023¹² oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.¹³
- **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 300 000 zł. Wielkość planu na 2023 rok jest trudna do oszacowania, a jego wartość ustalona została na tym samym poziomie co plan na 2022 rok,
- **wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w kwocie 850 000 zł. Wysokość opłaty określona została zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej¹⁴ zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej¹⁵,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowany w wysokości 4 300 000 zł. Wartość ta została zaplanowana na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2022 roku,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**. Plan dochodów w tym zakresie ustalono w kwocie 20 000 zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w wysokości 100 000 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody wynoszą 5 788 420,00 zł i obejmują:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie

¹⁰ M.P. z 2022 r. poz. 995

¹¹ M.P. z 2022 r. poz. 996

¹² M.P. z 2022 r. poz. 731

¹³ M.P. z 2022 r. poz. 1001

¹⁴ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

¹⁵ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041



hurtowym – 700 000,00 zł. Ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹⁶. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. opłatą zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Konstrukcja opłaty została oparta na dodatkowym obciążeniu przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do i powyżej 18% alkoholu). Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

2. Wpływy z opłaty skarbowej ustalone w wysokości 1 000 000,00 zł.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 1 880 000,00 zł. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹⁷, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz na realizację gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2 200 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu renty planistycznej oraz jednorazowej opłaty adiacenckiej na podstawie prowadzonych postępowań i wydanych decyzji zaplanowane w kwocie 1 440 000 zł. Obecnie prowadzonych jest około 50 postępowań mających na celu wydanie decyzji o jednorazowej opłacie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 760 000 zł m.in. w zakresie prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych, innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego, zajęcia pasa drogowego lub jego części na cele niezwiązane z ruchem drogowym oraz umieszczenia urządzeń lub tablic reklamowych w pasie drogowym,Wpływy z tego tytułu reguluje:

¹⁶ Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.

¹⁷ Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.



- art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych¹⁸,
 - Uchwała Nr XXIII/245/20 Rady Miasta Piły z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piły¹⁹.
5. Wpływy za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przewozy regularne i regularne specjalne – 5 100 zł,
 6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 320 zł,
 7. Wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r.²⁰ – 3 000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody wynoszą 87 199 654,00 zł i stanowią największą pozycję dochodów bieżących, w tym:

- udziały **w wysokości 38,40% w podatku dochodowym od osób fizycznych**, a więc wyższej niż w 2022 r. o 0,06 punktu procentowego – 75 509 869,00 zł. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Kwota ta jest niższa od wartości wskazanej dla roku poprzedzającego - różnica wynosi 2 845 072,00 zł.
- udziały **w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych** – 11 689 785,00 zł. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt na 2023 rok – 72 819 493,00 zł, w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 69 102 738,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

¹⁸ Dz. U. z 2022 r.1693 z późn. zm.

¹⁹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 3673

²⁰ Dz. U. z 2015 r. poz. 180



Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane dochody obejmują:

- odsetki od założonych lokat bankowych – 2 800 000,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 916 755,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2023 rok – 12 110 236,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w wysokości 457 585,00 zł stanowią:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych – 500 zł,
- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 2 825 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – 274 681 zł,
- wpływy z usług, w tym z tytułu odpłatności za udział w zimowisku oraz wpłaty od uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 80 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 99 579 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przyjęty plan dochodów w wysokości 73 513,00 zł obejmuje wpływy dotyczące odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile.

Rozdział 80104 Przedszkola

Przyjęty plan dochodów wynosi 8 685 168,00 zł. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 785 234 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie Uchwały Nr LXIII/664/22 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania



przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła²¹ – 3 322 536 zł,

- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych – 6 000 zł,
- wpływy z usług w wysokości 500 000 zł stanowiące wpłaty z innych gmin w ramach zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Piły, a zamieszkujących poza terenem miasta,
- wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 14 538 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja z budżetu państwa udzielana jest na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych²², według którego „na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań”. Art. 109 tejże ustawy określa roczną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego - w 2023 roku na poziomie 1 654 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2022 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 090 dzieci (w porównaniu do 2021 roku jest to więcej o 33 dzieci). Na dzieci 6-letnie i starsze w przedszkolach oraz dzieci 6-letnie i starsze w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, a także innych formach wychowania przedszkolnego środki z budżetu państwa przyznawane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego²³ określono między innymi tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań – 3 456 860 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące

²¹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 7068

²² Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.

²³ Dz. U. z 2017 r. poz. 2425



mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 600 000 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w wysokości 2 893 970,00 zł obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (całodzienne wyżywienie 160 dzieci w ramach funkcjonujących oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile) – 268 800 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych – 2 625 170 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt na 2023 rok – 50 000,00 zł, w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 50 000,00 zł i stanowią wpływy:

- z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (wplaty za pobyt do 31 grudnia 2019 r.). Należności dochodzone są na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt na 2023 rok – 5 763 879,00 zł, w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 312 000,00 zł obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji, do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pile, oszacowane na podstawie wplat średniomiesięcznych – 312 000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane dochody w wysokości 161 500,00 zł obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia i Dziennym Domu Pomocy przy ul. Spacerowej oraz w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza w kwocie 138 700 zł.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy określana jest corocznie Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile w sprawie ustalenia stawki za godzinę usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Pile oraz



w sprawie ustalenia stawki za posiłek w Dziennym Domu Pomocy w Pile na podstawie §6 Uchwały Nr X/121/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Pile²⁴.

- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej – 22 800 zł.

Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność.

Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony jest w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Piły w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku na 2023 rok określa Zarządzenie Nr 1609(180)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia określana jest na podstawie Uchwały Nr XLIX/592/10 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile²⁵ oraz Uchwały Nr X/120/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 133 900,00 zł obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu korekt składki opłacanej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych²⁶), a także składek zdrowotnych opłacanych za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, nieprzebywające

²⁴ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 220 poz. 3461

²⁵ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. nr 216 poz. 3918

²⁶ Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.



w placówkach, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) – 3 000 zł,

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 900 zł, przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2023 rok.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane dochody w wysokości 1 447 784,00 zł ulegają znacznym korektom w trakcie roku w związku z przekazywanymi zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji. Dochody te obejmują:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej m.in. zwrotów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych zasiłków okresowych oraz celowych, a także wpływy z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i inne – 4 200 zł,
- wpływy z różnych dochodów obejmujące odpłatności za schronienie bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota odpłatności zależna jest od dochodów osób korzystających z tej formy pomocy – 73 584 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłatę zasiłków, przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2023 rok w wysokości 1 370 000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w wysokości 1 404 528,00 zł obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej m.in. zwroty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dochody z tytułu zwrotu udzielonej pomocy (zasiłków stałych) – 24 528 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłatę zasiłków stałych przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2023 rok w wysokości 1 380 000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 796 601,00 zł obejmuje:



- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 736 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Spacerowej – 368 zł,
- wpływy z różnych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 3 000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2023 rok w wysokości 792 497 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody w wysokości 1 480 860,00 zł obejmują:

- wpływy z usług w ramach odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 756 000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), przyjętą na podstawie pisma nr FB- I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2023 rok w wysokości 720 110 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 750 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane dochody w wysokości 3 000,00 zł dotyczą wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz dochody z tytułu zwrotu pomocy udzielonej w formie zasiłków celowych na żywność i posiłki dla klientów spoza Gminy Piła, dochodzonej od gminy właściwej miejscu zamieszkania klienta.

Niski wskaźnik planowanych dochodów wynika z przekazywania dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 23 706,00 zł dotyczą:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochodów z tytułu zwrotu udzielonej pomocy w postaci posiłków oraz schronienia w noclegowni w latach poprzednich, klientów spoza Gminy Piła. Zwrot kosztów pobytu w schronisku stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni, a także zwroty



- nienależnie pobranego dodatku osłonowego i dodatku węglowego – 6 200 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 96 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek naliczanych i wpłaconych od kwot nienależnie pobranych dodatków osłonowych i innych świadczeń – 240 zł,
 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 17 170 zł, w tym:
 - z tytułu zwrotu kosztów za posiłki oraz pobyt w noclegowni. Zwrot kosztów pobytu stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni,
 - z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile części wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych otrzymane za bieżący rok.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projekt na 2023 rok – 5 400,00 zł, w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Niska kwota zaplanowanych dochodów, tj. w wysokości 5 400 zł wynika z przekazywania dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów dopiero w trakcie roku. Ustalony plan dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Projekt na 2023 rok – 21 194 554,00 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowana kwota dochodów w wysokości 24 920,00 zł obejmuje wpływy:

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – 80 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ za lata ubiegłe – 21 600 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek naliczanych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ – 3 240 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego



Planowana kwota dochodów w wysokości 19 945 455,00 zł obejmuje wpływy:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń – 480 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 12 000 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych, pobranych w latach poprzednich – 60 000 zł,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. – 19 519 035 zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 353 940 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowana kwota dochodów w wysokości 2 214,00 zł obejmuje:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. – 2 214 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowana kwota dochodów w wysokości 2 072,00 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” – 32 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek naliczanych od kwot nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” – 240 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (program „Dobry Start”) – 1 800 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowana kwota dochodów w wysokości 1 200,00 zł obejmuje zwroty z lat ubiegłych z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Gmina otrzymuje dochody z tego tytułu, proporcjonalnie do ponoszonych wydatków.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowana kwota dochodów w wysokości 274 331,00 zł obejmuje dochód z tytułu:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych



- opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1 200 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma nr FB- I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. – 273 131 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowana kwota dochodów w wysokości 944 362,00 zł obejmuje dochód z tytułu:

- wpływów z usług - odpłatności za pobyt dziecka w Zespole Żłobków w Pile, w tym opłata stała i opłata za wyżywienie – 944 362 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2023 rok – 1 338 028,00 zł, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota w wysokości 200 000,00 zł stanowi dochód z dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota dochodów w wysokości 1 738,00 zł obejmuje:

- wpływy z usług – 920 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 818 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowany na 2023 rok dochód w wysokości 17 500,00 zł obejmuje dofinansowanie dla Gminy Piła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie porozumienia z dnia 15 lutego 2021 r. z aneksem na organizację spotkań informujących o zasadach programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Planowany na 2023 rok dochód w wysokości 741 846,00 zł obejmuje

- dotację celową z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na podstawie porozumień zawartych z:
 - Gminą Drezdenko,
 - Gminą Miejską Wałcz,
 - Gminą Złotów,



- Gminą Miasto Złotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowany dochód w wysokości 51 100,00 zł stanowi wpływ z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 257 544,00 zł. Wpływy te dotyczą realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, w tym:

- kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska – 2 044 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 255 500 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody na poziomie 68 300,00 zł obejmują:

- wpływy z tytułu najmu powierzchni na przystankach miejskich – 18 000 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów m.in. z tytułu odszkodowań za zdewastowane mienie np. wiaty komunikacji miejskiej, wybite szyby wiat przystankowych itp. – 50 300 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Projekt na 2023 rok – 2 127 300,00 zł, w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 1 982 300,00 zł wynikają z zadań wykonywanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile i obejmują:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile, które zaplanowano w kwocie 450 000 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 500 000 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za naukę pływania,
 - wpływy z tytułu odpłatności za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym,
 - wpływy z tytułu zakwaterowania oraz korzystania z parkingu w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „PŁOTKI”,



- wpływy z tytułu refakturowania mediów,
- wpływy z pozostałych usług: np. za korzystanie z obiektów sportowych,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 15 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 000 zł, w tym wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wpłaty z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 15 300 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2023 rok ustalony został w kwocie 145 000,00 zł i obejmuje wpływy z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Piła.



4. Dochody majątkowe

Projektowane wpływy w zakresie dochodów majątkowych zostały określone na poziomie 47 966 035,52 zł, co stanowi 241,98% przewidywanego wykonania 2022 roku oraz 147,95% planu po zmianach ustalonego na 2022 rok.

Kwoty zaplanowane w budżecie obejmują w dużej mierze wartości wynikające z przyznanych dofinansowań do projektów inwestycyjnych i stanowią główne źródła finansowania. Zaplanowane dotacje ze środków unijnych Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski), które wpłyną do budżetu Miasta po rozliczeniu wniosków o płatność i po przeprowadzeniu kontroli dotyczą następujących projektów:

- „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”,
- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”,
- „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”.

Ponadto zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i obejmują one dofinansowanie następujących zadań:

- „Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P”,
- „Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile”,
- „Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”,
- „Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym, przy ul. Bydgoskiej w Pile”.

Pozostała wartość obejmuje m.in.:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2023 rok – 11 112 211,00 zł, w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowany dochód w wysokości 2 671 289,00 zł stanowi wpływy:



- z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” (zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) na podstawie umowy nr RPWP.03.03.01–30–0004/16–00 z dnia 18 grudnia 2018 r. wraz z aneksami w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Uczestnikiem projektu jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile. Łączna planowana kwota dofinansowania zadania w całym okresie realizacji wynosi 15 825 742,95 zł. Środki zostaną przekazane po zakończeniu projektu. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 30 grudnia 2015 r., natomiast zakończenie na 30 listopada 2022 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochód ustalony w wysokości 5 000 000,00 zł dotyczy wpływów z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wniosek nr 01/2021/2097/PolskiLad z dnia 22 lipca 2021 r.). Promesa dotyczy finansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Piła polegającego na „Przebudowie odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P”. Ulica Młodych zlokalizowana jest w terenie zamieszkałym, prowadzi do strefy przemysłowej, łączy centrum Piły z obwodnicą zewnętrzną. Inwestycja ta podniesie jakość życia mieszkańców, poprawi dostępność i atrakcyjność ok. 14 ha strefy przemysłowej. Zadanie jest realizowane, natomiast wypłata środków planowana jest w 2023 roku w dwóch transzach.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochód ustalony w wysokości 3 440 922,00 zł dotyczy wpływów z tytułu:

- dotacji w wysokości 3 440 922 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01–30–0008/18–00 z dnia 5 lipca 2019 r. wraz z aneksem w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Łączne dofinansowanie pochodzi w całości ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 i wynosi 2 702 130,82 zł. Trwają prace nad aneksem nr 2, aby można było złożyć wniosek o płatność końcową.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Projekt na 2023 rok – 14 850 300,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 12 550 000,00 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 550 000 zł. W 2023 r. planuje się wydanie około 15 decyzji i zaświadczeń z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Będą one dotyczyć około 0,6 ha powierzchni nieruchomości. Wpływy obejmują również wpłaty ratalne wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich oraz wpłaty z tytułu rat za uwłaszczenie gruntów na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 12 000 000,00 zł. Na 2023 rok Gmina przygotowała szereg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości będzie obejmowała m.in. działki: przy ul. Młodych, Nad Gwdą, ul. Glinianej, alei Wojska Polskiego, ul. Strefowej czy Skośnej. W ramach terenów o charakterze użytkowym oferowane będą nieruchomości z przeznaczeniem na tereny składów i magazynów, tereny zabudowy usług handlu paliwami, obiektów produkcyjnych oraz zabudowy usługowej.

Ustalony plan dochodów zakłada ostrożnie sprzedaż tylko części wskazanych poniżej:

I. Tereny o charakterze użytkowym:**Działki usługowo-produkcyjne:**

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
1.	aleja Wojska Polskiego	179 obręb 1	11,4043	UC – teren rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m ²
2.	Rejon ul. Naftowej	68/36 68/38 68/49 obręb 13	0,2578 0,0348 0,0758 łącznie: 0,3684	UHp3 – tereny zabudowy usług handlu paliwami UHp3 – tereny zabudowy usług handlu paliwami Z – tereny zieleni
3.	ul. Młodych	35/1 obręb 35	0,1060	U3 – tereny zabudowy usługowej
4.	ul. Młodych	35/2 obręb 35	0,1251	U3 – tereny zabudowy usługowej



Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
5.	ul. Młodych	35/3 obrub 35	0,1364	U3 – tereny zabudowy usługowej
6.	ul. Młodych	35/4 obrub 35	0,1986	U3 – tereny zabudowy usługowej
7.	ul. Młodych	35/5 obrub 35	0,1989	U3 – tereny zabudowy usługowej
8.	ul. Wilgowa	490/1 obrub 39	0,1660	U1 – tereny zabudowy usługowej
9.	ul. Kamienna	188 i 189 obrub 1	1,6526	U1 i U2 – tereny zabudowy usługowej
10.	ul. Kamienna	186 obrub 1	0,0852	U3 – tereny zabudowy usługowej
11.	ul. Skośna	158/2 (obrub 5)	0,2054	U1 – tereny zabudowy usługowej Z2 – tereny zieleni
12.	ul. Skośna	159/2 (obrub 5)	0,2133	U1 – tereny zabudowy usługowej Z2 – tereny zieleni
13.	ul. Giełdowa	232 i część działki nr 190/2 (obrub 29)	łącznie powierzchnia ok 1,4525 ha	U2 – tereny zabudowy usługowej
14.	ul. Kresowiaków/ Giełdowa	184, 185/1, 185/2, 20/4, 23/14, 23/15 (obrub 29)	łącznie powierzchnia działek: 1,0455	U1 – tereny zabudowy usługowej
15.	ul. Wieniawskiego	1222 (obrub 14)	0,0817	U _M – tereny usług z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej
16.	aleja Wojska Polskiego	57/2 (obrub 5)	0,1363	U1 – tereny zabudowy usługowej
17.	aleja Wojska Polskiego	57/3 (obrub 21)	0,1463	U1 – tereny zabudowy usługowej
18.	ul. Strefowa	61/12 (obrub 28)	0,7664	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowa zabudowa usługowa)
19.	ul. Roosevelta ul. dr. Drygasa ul. Krzywa ul. Kaczorska ul. Kryniczna ul. Pomorska ul. Lotnicza	10 szt. - garaży na rzecz najemców	pow. ok.0,0018 ha każdy	Kg – tereny komunikacyjne i garaży

**Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej:**

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
1.	ul. Młodych	32/23 obręb 35	0,2241	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
2.	ul. Młodych	32/24 obręb 35	0,2070	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
3.	ul. Młodych	32/25 obręb 35	0,1885	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
4.	ul. Młodych	32/26 obręb 35	0,1680	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
5.	ul. Młodych	32/27 i 32/28 obręb 35	0,2307 0,3982 łącznie powierzchnia 0,6289	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
6.	ul. Gliniana	457 obręb 36	0,3171	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
7.	ul. Gliniana	458 obręb 36	0,1400	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
8.	ul. Gliniana	459 obręb 36	0,1400	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
9.	ul. Gliniana	460 obręb 36	0,1470	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
10.	ul. Gliniana	461 obręb 36	0,1610	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
11.	ul. Gliniana	466, 467, 468, i 470/1 obręb 36	0,1020 0,1983 0,1923 0,0791 łącznie pow. działek: 0,5717	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

**II. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe:****Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej:**

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
1.	ul. Browarna	14/16 obręb 27 (część działki)	ok. 0,0990	MWu5 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami
2.	ul. Mikołaja Wierzyńska	625 (obręb 7)	0,0713	MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
1.	ul. Nad Gwdą	752 obręb 7	0,0958	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2.	ul. Nad Gwdą	753 obręb 7	0,0728	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3.	ul. Nad Gwdą	754 obręb 7	0,0728	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
4.	ul. Nad Gwdą	755 obręb 7	0,0686	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
5.	ul. Nad Gwdą	756 obręb 7	0,0906	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
6.	ul. Nad Gwdą	758 obręb 7	0,0917	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
7.	ul. Nad Gwdą	759 obręb 7	0,0806	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
8.	ul. Nad Gwdą	760 obręb 7	0,0775	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
9.	ul. Nad Gwdą	761 obręb 7	0,0909	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
10.	ul. Nad Gwdą	762 obręb 7	0,0895	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
11.	ul. Nad Gwdą	763 obręb 7	0,0810	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej



Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
12.	ul. Nad Gwdą	764 obręb 7	0,0825	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
13.	ul. Nad Gwdą	765 obręb 7	0,1148	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
14.	ul. Szkolna	190/4 i 190/5 (obręb 7)	0,2592 0,0750 łącznie powierzchnia działek: 0,3342	MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

III. Działki, dla których nie został określony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
1.	ul. Brukowa	249 obręb 4 (część działki)	ok. 0,1200	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
2.	ul. Garczyńskiego	41/45 obręb 13	0,1031	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowa zabudowa usługowa)
3.	ul. Młodych 35	11 obręb 28	0,1386	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowana zabudowa mieszkaniowa)
4.	ul. Młodych 39	13 obręb 28	0,0794	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowana zabudowa mieszkaniowa)
5.	aleja Poznańska 88-92	489/1, 489/2 490/1 i 490/2 (obręb 25)	łącznie powierzchnia działek: 0,0986	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nieruchomość zbudowana budynkiem mieszkalnym)

IV. Nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

Nr geodezyjny (obręb), powierzchnia	Położenie	Właściciel
Część działki nr 28/14 (obręb 18) pow. 0,0387 ha	ul. Okrzei	Gmina Piła



Nr geodezyjny (obręb), powierzchnia	Położenie	Właściciel
213/2 (obręb 3) pow. 0,0130 ha	aleja Niepodległości	Gmina Piła
działka nr 667/5 (obręb 19) pow. 0,0167 ha	ul. Partyzantów	Gmina Piła
działka nr 55/6 (obręb 29) pow. 0,0063 ha (przetarg ograniczony)	ul. Robotnicza	Gmina Piła
działka nr 198 (obręb 25) pow. 0,0062 ha (przetarg ograniczony)	aleja Poznańska	Gmina Piła

V. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy

Nr geodezyjny (obręb), powierzchnia	Położenie	Właściciel
Działka nr 191 (obręb 29) pow. 0,0990 ha	ul. Lutycka 41	Gmina Piła

VI. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Nr geodezyjny (obręb), powierzchnia	Położenie	Właściciel
Działka nr 561 (obręb 18) pow. 0,1224 ha	plac Zwycięstwa 17-19	Gmina Piła

VII. Zbycie nieruchomości w drodze darowizny

Nr geodezyjny (obręb), powierzchnia	Położenie	Właściciel
Działka nr 124/2 (obręb 17) pow. 0,1614 ha	ul. Dzieci Polskich	Gmina Piła

- w 2023 roku przewidywany jest również dochód ze sprzedaży 15 lokali użytkowych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowana kwota dochodów w wysokości 2 300 300,00 zł obejmuje:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego



nieruchomości, w tym wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, wpłaty dokonywane przed zbyciem lokali oraz wpłaty ratalne – 2 300 000 zł. W 2023 roku przewidywany jest dochód ze sprzedaży 50 lokali mieszkalnych.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży złomu – 300 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2023 rok – 5 028 524,52 zł, w tym:

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowana kwota dochodów w wysokości 5 028 524,52 zł obejmuje:

- dotację celową planowaną do uzyskania na podstawie umowy dotyczącej projektu nr 8/2021/RL pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Projekt realizowany jest w terminie od 1 września 2021 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Dofinansowanie jest w 85% współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Operator Programu przekaze kwotę dofinansowania projektu, zwaną dalej „dofinansowaniem”, ze środków udostępnionych przez NMSZ oraz ze środków budżetu państwa w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3 360 961,55 EUR, które w przeliczeniu przy wykorzystaniu średniego kursu NBP z dnia 9 lipca 2021 r. wynosi 15 281 283,88 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochód ustalony na 2023 rok w wysokości 3 900 000,00 zł dotyczy wpływów z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile” (obszar inwestycyjny: Infrastruktura edukacyjna). Budowa przedszkola ma być realizowana na osiedlu Koszyce w Pile przy ul. Nad Gwdą. Potrzeba realizacji inwestycji wynika z rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Planowana inwestycja: 4 oddziałowe przedszkole dla 100 dzieci. Przewidywany okres realizacji inwestycji wynosi powyżej 12 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji szacowany jest na 30 sierpnia 2024 r. Przewidywana wartość inwestycji to 9 200 000 zł, natomiast deklarowana kwota udziału własnego wynosi 1 400 000 zł. Kwota wnioskowanych środków wynosi 7 800 000 zł.



DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2023 rok – 4 750 000,00 zł, w tym:

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Planowana kwota dochodów w wysokości 250 000,00 zł obejmuje:

– wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego dostosowania schroniska do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt na podstawie porozumień zawartych z:

- Gminą Drezdenko,
- Gminą Miejską Wałcz,
- Gminą Złotów,
- Gminą Miasto Złotów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota dochodów w wysokości 4 500 000,00 zł obejmuje wpływy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej” w kwocie 4 500 000 zł. Projekt jest kolejnym, III etapem rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych rzeki Gwdy. Prowadzony konsekwentnie proces rewitalizacji tego obszaru toczy się już prawie 10 lat. Aktualnie planowana jest budowa pumptracka - torów do jazdy na rowerach BMX o nawierzchni asfaltowej, z dużą ilością zakrętów i muld o powierzchni maksymalnej do około 3 000 m².

Przewidywany okres realizacji inwestycji wynosi powyżej 12 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji jest szacowany na 30 listopada 2023 r. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 5 000 000 zł, natomiast deklarowana kwota udziału własnego 500 000 zł. Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji to 10,00%, a kwota wnioskowanych środków kształtuje się na poziomie 4 500 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Planowana kwota dochodów w wysokości 8 325 000,00 zł obejmuje wpływy z Banku



Gospodarstwa Krajowego w ramach promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym, przy ul. Bydgoskiej w Pile”. Celem jest dostosowanie obiektu do standardów technicznych żużlowych i piłkarskich, dla zawodów regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Przewidywany okres realizacji inwestycji wynosi powyżej 12 miesięcy. Przewidywana wartość inwestycji zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wynosi 18 500 000 zł, natomiast deklarowana kwota udziału własnego 1 850 000 zł. Procentowy udział własny Gminy Piła w realizacji inwestycji 10,00%, a kwota wnioskowanych środków kształtuje się na poziomie 16 650 000 zł.



5. Wydatki

Projekt wydatków stanowi łączną kwotę 414 125 022,45 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 317 793 360,17 zł i wydatki majątkowe w kwocie 96 331 662,28 zł.

Największe wydatki łącznie zaplanowano w ramach:

- Oświaty i wychowania, Edukacyjnej opieki wychowawczej – 160 258 600,55 zł, co stanowi 38,70% ogółu wydatków,
- Pomocy społecznej i Rodziny – 55 539 951 zł, co stanowi 13,41% ogółu wydatków,
- Transportu i łączności – 42 835 722 zł, co stanowi 10,34% ogółu wydatków,
- Administracji publicznej – 34 757 346,62 zł, co stanowi 8,39% ogółu wydatków,
- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 30 323 618 zł, co stanowi 7,32% ogółu wydatków,
- Kultury fizycznej – 27 491 678,76 zł, co stanowi 6,64% ogółu wydatków,
- Gospodarki mieszkaniowej – 23 810 514 zł, co stanowi 5,75% ogółu wydatków,
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 7 226 942,38 zł, co stanowi 1,75% ogółu wydatków.



6. Wydatki bieżące

Projekt wydatków bieżących na 2023 rok wynosi 317 793 360,17 zł, tj. 91,82% przewidywanego wykonania 2022 roku.

w tym:

– wydatki na zadania własne	296 296 456,17 zł
w tym: rezerwy	4 653 673,00 zł
– wydatki na zadania zlecone	21 496 904,00 zł

Struktura planowanych wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
wynagrodzenia i pochodne (bez rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe)	149 606 759,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	87 677 506,37 zł
* wydatki na bieżące remonty	4 804 021 zł
* rezerwy	4 653 673 zł
wydatki na obsługę długu	7 588 500 zł
dotacje z budżetu	38 617 003 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 529 219 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 774 372,80 zł

Szczegółowe porównanie projektu wydatków bieżących na 2023 rok do przewidywanego wykonania roku 2022 znajduje się w materiałach informacyjnych w tabeli nr 2. Projekt wydatków na 2023 rok.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt na 2023 rok – 147 600 zł, w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 123 100 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta Piły.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 500 zł i obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych²⁷.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 23 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na ewentualne przeprowadzenie inwentaryzacji i odłowu dzików oraz przewiezienie ich do kompleksu leśnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Projekt na 2023 rok – 62 000 zł, w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 62 000 zł i obejmuje wydatki związane z pracami porządkowymi w lasach komunalnych, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia (zgodnie z wytycznymi zawartymi w uproszczonym planie urządzania lasu).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Projekt na 2023 rok – 15 810 137 zł, w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 13 000 000 zł i obejmuje dotację podmiotową na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 606 780 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości

²⁷ Dz. U z 2022 r., poz.183



595 780 zł z przeznaczeniem na:

- letnie i zimowe oczyszczanie chodników w pasie dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły,
 - utrzymanie zieleni, opróżnianie koszy ulicznych w pasach dróg wojewódzkich,
 - okresowe przeglądy obiektów budowlanych.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 11 000 zł, w tym konserwacje.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Piła na 2023 rok będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły podczas sesji budżetowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 373 257 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 702 257 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. m.in.:
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych,
 - okresowe przeglądy dróg gminnych,
 - ubezpieczenie OC zarządcy dróg,
 - inne.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 671 000 zł, w tym:
 - konserwacja, naprawy i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
 - naprawy dróg gminnych.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 92 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 82 000 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup części i papieru do parkomatów,
 - usługi związane z obsługą programu SystemuEG do obsługi płatnego parkowania,
 - koszty postępowania sądowego dotyczące nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów,
 - inne.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę parkomatów.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 338 900 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości



201 900 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej.

2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 137 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i naprawę wiat komunikacji miejskiej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 399 200 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 191 200 zł z przeznaczeniem na:
 - oczyszczanie, zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników i ciągów pieszych,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego nawierzchni poza pasem drogowym,
 - wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki w Piły,
 - koszty holowania i przechowywania na parkingu wyznaczonym przez Starostę Piłskiego wraków samochodów z terenu miasta,
 - wykonanie ekspertyz i analiz,
 - inne.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 208 000 zł, w tym m.in.:
 - bieżące naprawy nawierzchni dróg poza pasem drogowym, remonty obiektów mostowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Projekt na 2023 rok – 20 000 zł, w tym:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 000 zł i obejmuje dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania: wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2023 rok – 18 215 664 zł, w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 419 968 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 674 049 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 713 419 zł, w tym:



- zakup materiałów biurowych, do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, wyposażenie, zakup paliwa i inne,
 - zakup energii,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
 - opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, utrzymanie czystości i inne,
 - opłaty za najem pomieszczeń,
 - różne opłaty i składki,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, wody, posiłki regeneracyjne oraz refundacje za okulary korekcyjne i inne wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 2 500 zł, w tym konserwacje urządzeń biurowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 160 015 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 500 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 006 515 zł, w tym m in.:
 - zakup materiałów do remontów i konserwacji,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody,
 - opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne,
 - opłaty za administrowanie i wynagrodzenie zarządcy wspólnot mieszkaniowych,
 - podatek od nieruchomości,
 - usługi uporządkowania terenu,
 - inwentaryzacja budynków, wycena lokali mieszkalnych i innych nieruchomości, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali należących do zasobów gminy,
 - opłaty za czynności notarialne i inne,
 - ekspertyzy, inwentaryzacje budynków, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, wyceny nieruchomości,
 - odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości pod gminne drogi publiczne,
 - ogłoszenia w prasie,
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek,



- podatek od towarów i usług (VAT),
 - inne.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 150 000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 11 419 681 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 30 000 zł (wynagrodzenia bezosobowe).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 9 389 681 zł, w tym:
 - zakup materiałów do remontów i konserwacji, inne,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody,
 - opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i transportowe, pogotowie techniczne, deratyzacja, dezynfekcja i inne,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - ubezpieczenie OC, mienia i samochodu,
 - opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
 - opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach,
 - podatek od nieruchomości,
 - koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne),
 - inne.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 2 000 000 zł, w tym:
 - remonty budynków,
 - remonty, naprawy, konserwacje,
 - fundusz remontowy we wspólnotach.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 216 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, z przeznaczeniem na:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.
- koszty zastępstwa procesowego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA



Projekt na 2023 rok – 1 312 568 zł, w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 45 000 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 16 900 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 28 100 zł, w tym:
 - obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym²⁸,
 - obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko²⁹,
 - zakup gotowych map oraz usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - opracowanie prognoz finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - usługi w zakresie kopiowania i skanowania map wielkoformatowych,
 - koszty postępowania sądowego.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 92 040 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na: regulacji pasów drogowych, wznowieniu granic, pomiarach sytuacyjnych, aktualizacji użytków gruntowych i innych oraz podziałach nieruchomości, koszty wykonania kopii dokumentów planistycznych w formacie większym niż A3,
- koszty wykonania dokumentacji do celów prawnych (wypisy i wyrisy) oraz map ewidencyjnych i zasadniczych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 175 528 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 095 528 zł, w tym:

²⁸ Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn.zm.

²⁹ Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.



- wydatki na bieżące funkcjonowanie Cmentarzy Komunalnych (zakup oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do bieżących napraw we własnym zakresie, inne),
 - zakup energii elektrycznej i wody,
 - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz cmentarzy zabytkowych przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Pogodnej (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego oraz nieczystości płynnych, utrzymanie terenów zieleni, inne),
 - ubezpieczenie OC zarządcy,
 - podatek od nieruchomości i leśny,
 - opłatę roczną za trwałą zarząd,
2. Zakup usług remontowych o łącznej wartości 80 000 zł, w tym konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Projekt na 2023 rok – 20 250 zł, w tym:

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 250 zł i obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla studentów i doktorantów realizowane na podstawie uchwały Nr LVII/603/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie rodzaju, kryteriów, sposobu wyboru, maksymalnej wysokości stypendiów Prezydenta Miasta Piły dla studentów oraz warunków ich wypłacania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt na 2023 rok – 34 732 346,62 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 968 709 zł i obejmuje wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone na wydatki dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez Gminę Piła. Kwotę przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody



Wielkopolskiego – pisma z dnia 24 października 2022 roku nr FB-I.3110.7.2022.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego³⁰, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności³¹ oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych³² zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. Na 2023 rok w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano na ten cel środki w wysokości 674 611 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 630 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 140 000 zł, w tym:
 - zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, szkolenia radnych, wynajem sali, dostęp do aplikacji internetowej - system głosujący,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta,
 - inne.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 490 000 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz delegacje radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 27 485 827,71 zł (dotyczy Urzędu Miasta i Zarządu Dróg i Zieleni) i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 22 228 292 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 169 385 zł, w tym:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - wpłaty na PFRON,

³⁰ Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 z późn. zm.

³¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.

³² Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.



- badania profilaktyczne pracowników,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i pobór wody,
 - zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, materiały gospodarcze, części do maszyn, środki czystości, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i kserokopiarek, artykuły spożywcze, meble biurowe,
 - zakup materiałów ogólnobudowlanych oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzanych prac remontowych (siedziby jednostek),
 - zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji,
 - usługi komputerowe, opieka serwisowa systemów, utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie, inne,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup licencji systemu operacyjnego,
 - tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie, ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne,
 - czynsz za dzierżawę powierzchni użytkowej znajdującej się przy ul. Dąbrowskiego 8 z przeznaczeniem na archiwum Urzędu Miasta Piły oraz na punkt Obsługi Klienta Urzędu Miasta Piły, czynsz za najem pomieszczeń biurowych przy Placu Staszica 9, czynsz pomieszczeń siedziby ZDiZ przy ul. Andersa 10,
 - podatek VAT,
 - inne.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 115 943 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, mydła, wody, posiłków regeneracyjnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży i refundacje za okulary korekcyjne.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 139 550 zł, w tym:
- konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu,
 - przegląd i konserwacja systemu alarmowego, windy i urządzeń klimatyzacyjnych,
 - naprawa samochodów służbowych,
 - bieżące roboty remontowe w zakresie ogólnobudowlanym, sanitarnym i elektrycznym.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 1 832 657,71 zł m.in. z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto



Piła z nową energią!” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 208 000 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 27 000 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 81 000 zł, w tym:
 - promocja Gminy Piła poprzez udział w targach, plebiscytach i konkursach,
 - zakup wydawnictw promocyjnych i turystycznych z logo miasta,
 - współpraca z mediami, gadżety, wydawnictwa promocyjne, materiały filmowe i fotograficzne,
 - zakup tabliczek TAXI umieszczanych na samochodach służących do zarobkowego przewozu osób.
3. Dotacje o wartości 100 000 zł, w ramach których realizowane są, przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, następujące zadania:
 - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
 - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
 - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich,
 - wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 551 972 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 268 205 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 280 767 zł, w tym:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - szkolenia pracowników,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody,
 - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie,
 - usługi pocztowe, usługi prawne i informatyczne, utrzymanie stron internetowych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi inspektora ochrony danych,



- zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - opłaty za najem pomieszczeń,
 - ubezpieczenie majątku.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 887 837,91 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 150 336 zł (wynagrodzenia bezosobowe).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 971 410,37 zł, w tym m.in.:
 - składki członkowskie w stowarzyszeniach,
 - prowizje za pobór opłaty targowej,
 - koszty utrzymania siedzib Rad Osiedli,
 - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych,
 - realizacja kalendarza obchodów uroczystości państwowych i świąt miasta (m.in. zakup kwiatów, flagowanie miasta),
 - współorganizacja konferencji dotyczących rozwoju i gospodarki miasta Piły na uczelniach wyższych w Pile i regionie, festynów, pikników dla mieszkańców miasta,
 - opłaty eksploatacyjne i opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
 - spłata zobowiązań Gminy jako spadkobiercy po zakończonych spisach inwentarza,
 - usługi poligraficzne oraz usługa ksero kolorowego i wielkoformatowego,
 - koszty wykonania zaproszeń, dyplomów, folderów, naklejek, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów,
 - koszty dostępu do platformy zakupowej,
 - koszty postępowania sądowego, w tym m.in. koszty związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych oraz opłaty za wpisy sądowe (ustanowienie hipoteki),
 - obsługa spotkań i konferencji oraz delegacji zagranicznych,
 - tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenia mienia,
 - inne.



3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 2 756 091,54 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - „**Miasto Piła z nową energią!**” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021,
 - „**Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020**”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Projekt na 2023 rok – 13 705 zł, w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota zaplanowanych wydatków na 2023 rok wynosi 13 705 zł i obejmuje wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone. Zaplanowane wydatki związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 000 zł i obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu i wypłaty rekompensat z tytułu utraconego wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Projekt na 2023 rok – 3 002 062 zł, w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 136 100 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 86 100 zł, w tym:
 - zakup paliwa, zakup sprzętu nurkowego oraz innych materiałów i drobnego sprzętu,



- przeglądy techniczne, legalizacja przyrządów,
 - koszty utrzymania siedziby (centralne ogrzewanie, woda, prąd, sygnał internetowy),
 - ubezpieczenia OC i NW samochodów oraz przyczep,
 - badania profilaktyczne strażaków, szkolenia,
 - najem siedziby OSP RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 10 000 zł, w tym:
- remonty pojazdów i sprzętu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 40 000 zł, w tym ekwiwalent dla strażaków ratowników OSP wypłacany na podstawie uchwały nr LIX/626/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 15 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 12 000 zł z przeznaczeniem na:
- zakup usług polegających na utrzymaniu sprawności systemu alarmowania pracowników, doskonaleniu systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania, wykonaniu dokumentacji informującej o wdrażaniu skutecznych form informowania pracowników o możliwych zagrożeniach, zasadach zachowania się ludności, doskonaleniu planów współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład systemu wykrywania i alarmowania w oparciu o przeprowadzane szkolenia i ćwiczenia,
 - dzierżawę powierzchni dachu na budynku „Inwest-Park” przy ul. Dąbrowskiego 8 w celu zainstalowania anteny bazowej na pasma VHS oraz dzierżawę łącza analogowego.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 3 000 zł z przeznaczeniem na konserwację instalacji elektrycznych i uziemiających syren alarmowych na terenie Miasta Piły.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 835 962 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 185 631 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 548 924 zł, w tym:
- zakup materiałów biurowych, paliwa i akcesoriów do pojazdów służbowych,
 - badania techniczne pojazdów, utrzymanie pojazdów, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej,
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe,



- przegląd i legalizacja alkomatów,
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
 - badania profilaktyczne,
 - opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i pobór wody,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - ubezpieczenia majątkowe pojazdów oraz ubezpieczenie strażników,
 - koszty wywozu nieczystości,
 - najem pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku Dworca PKP,
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 26 450 zł, w tym:
- naprawa samochodów, rowerów, skuterów,
 - pozostałe drobne naprawy,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 74 957 zł z przeznaczeniem na zakup sortów mundurowych, posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 15 000 zł i obejmuje wydatki bieżące na remonty z przeznaczeniem na naprawy i konserwację monitoringu wizyjnego (m.in. przeglądy kamer, przegląd ustawień systemowych, przegląd sprzętu).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota zaplanowanych wydatków związanych z obsługą długu wynosi łącznie 7 588 500 zł. Wysokość wydatków kształtuje wartość stawki WIBOR, która jest podstawą oprocentowania zaciągniętego zadłużenia.

Ustalona wielkość dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wysokości 7 518 600 zł, w tym:

- obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2014, 2016, 2017, 2021 przez Gminę Piła za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,



- pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zaciągniętych w latach 2018 – 2023 z przeznaczeniem na realizację projektów termomodernizacyjnych oraz rewitalizacyjnych,
- pożyczki z Funduszu Dostępności z Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętej w roku 2020 z przeznaczeniem na zapewnienie lepszej dostępności do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 dla osób niepełnosprawnych.

Zaplanowana kwota obejmuje również inne opłaty i prowizje związane z emisją oraz notowaniem samorządowych papierów wartościowych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst w wysokości 69 900 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt na 2023 rok – 4 660 673 zł, w tym:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 000 zł i obejmuje wydatki na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz wydatki na zasiłki dla żołnierzy na pokrycie należności mieszkaniowych w związku z powołaniem do służby wojskowej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi 4 653 673 zł i obejmuje:

- rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację Rocznej umowy współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,
- rezerwę celową na wydatki bieżące – 1 630 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe – 1 600 000 zł z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –



823 673 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt na 2023 rok – 138 948 647,18 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowanych wydatków na 2023 rok wynosi 69 584 895 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 57 011 218 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 2 837 350 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych pilskich szkół podstawowych.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 9 086 349 zł, w tym m.in.:
 - nagrody konkursowe,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
 - artykuły gospodarcze, artykuły i materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, programy i licencje, sprzęt ppoż., papier, artykuły związane z organizacją zimowiska, inne,
 - zakup środków dydaktycznych i książek,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, prawne, koszty organizacji zimowiska w szkołach, wynajem pływalni na naukę pływania uczniów klas IV i V szkół podstawowych (I półrocze), koszty dezynsekcji, deratyzacji, transportu, utylizacji odpadów i inne,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - podatek VAT,
 - podatek od nieruchomości.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 192 730 zł z przeznaczeniem na realizację programu ***ERASMUS+ „Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę – akademia kompetencji przyszłości”*** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w okresie



od 1 grudnia 2022 r. do 31 maja 2024 r. (wydatki od 1 stycznia 2023 r.).

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 130 815 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej.
6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 326 433 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 190 742 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 104 026 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 84 396 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 320 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia oraz ekwiwalent za pranie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 39 157 202 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 25 066 101 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 6 636 668 zł, obejmujące dotacje podmiotowe na bieżącą działalność niepublicznych piłskich przedszkoli.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 169 328 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
 - środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, zakup wyposażenia (meble, sprzęt AGD), artykuły remontowe i inne,
 - zakup środków żywności,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zakup zabawek edukacyjnych dla dzieci),
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring systemu alarmowego, usługi pocztowe, opłaty RTV, opłaty za kanalizację deszczową, przegląd gaśnic, usługi pralnicze i inne,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku przedszkoli oraz opłaty za dozór techniczny,



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - składki na PFRON,
 - podatek od nieruchomości,
 - wydatki związane z postępowaniem sądowym,
 - wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 54 322 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe bhp (m.in. na zakup odzieży ochronnej, obuwia i inne).
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 230 783 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy,
 - remonty.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 900 000 zł i obejmuje dotację podmiotową na bieżącą działalność Niepublicznych Przedszkoli Specjalnych, do których uczęszczają tylko i wyłącznie dzieci niepełnosprawne.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 861 227 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 714 470 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 146 757 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 468 600 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego na dojazdy do szkół,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodzica na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 477 047 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia



zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 155 694 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 645 947 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 434 413 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
 - środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne,
 - zakup żywności,
 - koszty odprowadzania ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi dezynsekcji, deratyzacji, transportu, utylizacji odpadów, inne,
 - szkolenia,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 37 517 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej, zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 37 817 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne,
 - usuwanie awarii i drobne naprawy.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 786 054 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 765 577 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 3 020 477 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych pilskich przedszkoli.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 629 967 zł.



Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 052 467 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 577 500 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznej pilskiej szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 737 219,18 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 12 546 zł, przeznaczone dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 224 600 zł, w tym:
 - zakup nagród dla laureatów konkursów,
 - zakup usług z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.,
 - przeglądy techniczne w szkołach i przedszkolach wynikające z przepisów prawa budowlanego,
 - opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz koszty ekspertyz, analiz i opinii,
 - utrzymanie profesjonalnego portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła,
 - zakup usługi sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla szkół, przedszkoli, żłobka i Centrum Usług Wspólnych,
 - koszty postępowania sądowego,
 - dofinansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 100 000 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wydatki zaplanowane zostały na podstawie Uchwały Nr XXXI/46/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Piła oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 o łącznej wartości 400 073,18 zł.



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt na 2023 rok – 2 823 903 zł, w tym:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 220 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne. Zaplanowane wydatki stanowią zabezpieczenie środków na kontynuację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła na lata 2017-2022”. Program zakłada objęcie szczepieniami dziewcząt urodzonych w latach 2010-2011 uczęszczających do szkół na terenie Gminy Piła.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 125 487 zł.

Podstawę prawną działań w zakresie zwalczania narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii³³. Zaplanowane środki na 2023 rok obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 17 987 zł, przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń dla specjalistów zajmujących się problemem uzależnienia i współuzależnienia od środków psychotropowych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 107 500 zł, w tym:
 - zakup materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, biurowych, informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 - konferencje, zajęcia warsztatowe, edukacyjne w zakresie problematyki uzależnienia od środków psychoaktywnych dla grup zawodowych,
 - usługi graficzne i kampanie informacyjne w mediach,
 - prowadzenie programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 456 772 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 084 128 zł (w tym wynagrodzenia osób zajmujących się działaniami związanymi z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi).
2. Dotacje o łącznej wartości 568 000 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń prowadzących terapię uzależnień oraz poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako

³³ Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn.zm.



przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach dotacji realizowane są, przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, następujące zadania:

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny,
 - prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
 - organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań profilaktycznych,
 - prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych,
 - organizowanie działań promujących zdrowy styl życia połączonych z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Piły.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 802 008 zł, w tym:
- działalność świetlic socjoterapeutycznych w Szkołach Podstawowych,
 - programy edukacyjne dla dzieci, zajęcia warsztatowe dla grup zawodowych,
 - zakup artykułów biurowych,
 - zakup materiałów szkoleniowych,
 - zakup środków żywności (kawy, herbaty, wody dla uczestników warsztatów i konferencji, paczek ze słodyczami dla dzieci),
 - energia elektryczna,
 - organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, okolicznościowych i świątecznych dla osób ze środowisk dysfunkcyjnych,
 - profilaktyczne badania lekarskie pracowników,
 - usługi pocztowe, graficzne, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi,
 - opinie psychiatryczne i psychologiczne,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałą zarząd,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - opłaty z tytułu kosztów egzekucji wnoszonych do Urzędów Skarbowych,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,



- realizacja rodzinnego programu profilaktycznego pn. „Festiwal Rekreacji”.
- 4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 000 zł z przeznaczeniem na naprawę i konserwację urządzeń biurowych.
- 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 636 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 21 644 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zakupu urządzeń na wymianę zużytych/zepsutych przycisków/urządzeń lub części wymiennych w ramach systemu „Przycisk życia”,
- koszty opłat za karty telefoniczne niezbędne do funkcjonowania systemu „Przycisk życia”,
- wykonanie kopert, naklejek i ulotek w celu realizacji programu „Piłska Koperta Życia”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt na 2023 rok – 28 512 258 zł i obejmuje:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 124 234 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne przeznaczone na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Mając na uwadze analizę liczby osób umieszczanych w Domach Pomocy Społecznej oraz kosztów pobytu, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania 98 pensjonariuszy przebywających obecnie w Domach Pomocy Społecznej, umieszczonych w tych placówkach na czas nieokreślony.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 926 385 zł. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 134 166 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 767 552 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, materiałów i rekwizytów dla grup tanecznych, narzędzia do prac gospodarczych oraz doposażenie kuchni i stołówki,
 - zakup żywności do przygotowania posiłków,



- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i pobór wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za ścieki opadowe i kanalizacyjne, wywóz odpadów komunalnych, przegląd budowlany, przegląd gaśnic i hydrantów, opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi pralnicze, stolarskie, pocztowe, usługi sprzątania i ochrony, usługi transportowe, inne,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty licencyjne i podatek od nieruchomości,
 - opłaty za trwałe zarząd,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 10 206 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, napojów dla pracowników oraz okularów korekcyjnych.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 14 461 zł, w tym:
- konserwacja i wymagane przeglądy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 18 900 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych, edukacyjnych dla społeczności lokalnej,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług graficznych oraz wykonania folderów,
- zabezpieczenie środków na realizację działań, które zawarte są w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
- opłaty licencyjne,
- zakup materiałów niezbędnych do obsługi organizacyjno-technicznej spotkań zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 183 698 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:



- wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, za dzieci, za bezdomnych oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.
- zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 209 348 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań nałożonych na Gminy przez ustawę o pomocy społecznej, w tym m.in.:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 035 716 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup opału dla podopiecznych,
 - bilet kredytowany,
 - sprawienie pochówku,
 - usługi medyczne,
 - zasiłki na pokrycie kosztów schronienia udzielanego bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem Gminy,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 173 632 zł, w tym:
 - zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe zwrotne,
 - zasiłki z tytułu zdarzeń losowych,
 - zasiłki na pokrycie kosztów opłaty stałej za przedszkole,
 - posiłek w szkołach i przedszkolach (mleko, bułki, kanapki),
 - zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 710 600 zł. Zaplanowane środki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych i przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawowymi wymogami nakładającymi ten obowiązek na gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 721 632 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 706 632 zł



z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, dofinansowywanym ze środków budżetu państwa. Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie to jest zindywidualizowane, wyrównujące dochód osoby uprawnionej do wysokości kryterium dochodowego z pomocy społecznej.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 15 000 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 8 646 894 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 7 515 856 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 030 046 zł, w tym:
 - materiały biurowe, programy i licencje oraz akcesoria komputerowe, papier ksero, środki czystości, druki, czasopisma i wydawnictwa fachowe, inne,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i pobór wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - składki na PFRON,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ogłoszenia, usługi sprzątnięcia i kominiarskie, usługi ochrony, konwój gotówki, opłaty RTV, opłaty za monitoring systemu alarmowego, opłata za utrzymanie BIP i domeny, hosting, opłaty za wynajem drukarek, przeglądy techniczne, inne,
 - usługi pogrzebowe dzieci utraconych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd,
 - różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
 - inne.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 58 746 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe bhp (m.in. odzież robocza, środki higieny



osobistej, napoje dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, refundacje za okulary korekcyjne).

4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 42 246 zł, w tym:
 - konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 17 248 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne obejmujące zakup wyposażenia do mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 4 273 310 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 553 200 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 720 110 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 539 373 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 400 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 536 973 zł, w tym:
 - zasiłek celowy na żywność, dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 140 636 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

1. Dotacje o łącznej wartości 1 091 000 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. W ramach dotacji realizowane są następujące zadania:
 - dożywianie osób ubogich,
 - zapewnienie schronienia bezdomnym,



- dystrybucja żywności,
 - streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 29 116 zł z przeznaczeniem na:
- projekt socjalny dla mieszkańców Piły pt. "Czysty dom". Projekt skierowany jest głównie do osób samotnych, starszych oraz chorych,
 - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 20 520 zł z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Projekt na 2023 rok – 950 306,23 zł, w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 950 306,23 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 8 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie raportu o sytuacji osób starszych w Pile.
2. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 942 306,23 zł z przeznaczeniem na:
 - projekt „Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Projekt na 2023 rok – 572 680 zł, w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 502 680 zł (obejmuje tylko środki własne gminy) i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 498 480 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 4 200 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).



Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 70 000 zł i obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród zostały określone w uchwale Nr XXXIV/343/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Projekt na 2023 rok – 27 027 693 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 21 320 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 21 320 zł, z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 19 885 904 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 1 907 667 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 255 969 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 110 900 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych,
 - opłaty za usługi pocztowe i inne usługi,
 - opłaty egzekucyjne i koszty egzekucyjne ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych,
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 55 693 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii,



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, środków czystości,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe, transportowe, inne usługi,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - szkolenia pracowników,
 - podatek od nieruchomości,
 - opłaty egzekucyjne i koszty egzekucyjne ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
 - inne.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 17 555 675 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna, fundusz alimentacyjny) oraz napoje dla pracowników, okulary korekcyjne.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 214 zł.

Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 2 214 zł związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 059 719 zł.

Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 960 774 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 83 971 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych, czasopism i literatury fachowej,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - spotkania grupowe (superwizja) dla asystentów rodzin, zwrot kosztów rodzinom wspierającym, inne,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,



- zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych i odsetek od nadmiernie pobranych dotacji,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 14 974 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, napoje dla pracowników.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 853 545 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, dotyczące pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 272 448 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 274 331 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 273 131 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 200 zł z przeznaczeniem na zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 658 212 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 589 012 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 578 400 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zabezpieczono środki na bieżącą działalność pilskich niepublicznych żłobków.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 470 498 zł, w tym:
 - składki na PFRON,
 - artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, wyposażenie, sprzęt AGD,
 - zakup żywności,



- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za kanalizację deszczową, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring, usługi pocztowe, usługi pralnicze, przegląd gaśnic, monitoring systemu alarmowego, inne,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne o łącznej wartości 8 521 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
5. Wydatki bieżące na remonty – zadania własne o łącznej wartości 11 781 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt na 2023 rok – 17 177 746 zł, w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 274 000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 249 000 zł, w tym:
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 - czyszczenie studzienek deszczowych oraz kratek wpustów deszczowych,
 - opłatę stałą za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 25 000 zł z przeznaczeniem na remont gminnych sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta Piły.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 699 000 zł.



Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 697 000 zł, w tym:
 - utrzymanie i opróżnianie pojemników na psie odchody oraz uzupełnienie brakujących pokryw pojemników,
 - mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach gminnych, a także utrzymanie pogotowia porządkowego,
 - udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się na terenach zieleni, w parkach, skwerach, na placach zabaw oraz w pasach drogowych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Piły, zbieranie nieczystości i oczyszczanie przy ławkach w ciągach drogowych i pieszych.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 2 000 zł z przeznaczeniem na naprawy pojemników na psie odchody umiejscowionych na terenie Miasta Piły.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 716 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 2 500 000 zł, w tym m.in.:
 - zakup chemii oraz pomp zamiennych do fontann, inne,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i opłaty za pobór wody (tereny zieleni – organizacja wydarzeń społecznych, nawadnianie trawników),
 - utrzymanie i porządkowanie terenów zieleni (koszenie trawników, podlewanie kwiatów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, grabienie liści, utrzymanie alejek), nasadzenia kwiatów jednorocznych, oczyszczanie terenów wokół tablic informacyjnych ustawionych na terenach gminnych, utrzymanie kabin sanitarnych, urządzeń nawadniających i fontann, utrzymanie lasów komunalnych, wycinka drzew, regeneracja trawników w miejscach reprezentacyjnych miasta poprzez wertykulację, wycinka zadrzewień w pasie drogowym, pomiary kontrolne instalacji elektrycznych na Wyspie i w Parku Miejskim, prace pielęgnacyjne na terenach zieleni oraz w sąsiedztwie ścieżek rowerowych, montaż i demontaż przystani na rzece,
 - kontrola stanu obiektów budowlanych,
 - ubezpieczenie OC zarządcy terenów zieleni,
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 216 000 zł, w tym:
 - remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska, fontanny),



- remonty bieżące w Parku na Wyspie i Parku Miejskim (mała architektura).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 57 500 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 53 192 zł z przeznaczeniem na:
 - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji,
 - organizację spotkań informujących o zasadach programu „Czyste powietrze”.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 308 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 11 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na kampanię ekologiczną organizowaną dla mieszkańców miasta.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 996 101 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne przeznaczeniem na zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na podstawie porozumień z czterema gminami (Gminą Miasto Złotów, Gminą Miejską Wałcz, Gminą Drezdenko i Gminą Złotów).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 291 000 zł.

Zaplanowane środki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 122 000 zł, w tym:
 - zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, parkingów, placów, wiat multimedialnych wraz z ogrzewaniem i innych otwartych terenów publicznych oraz usługę związaną z iluminacjami świątecznymi,
 - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej,
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 169 000 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego,



- remonty oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 113 145 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 906 145 zł, w tym:
 - doposażenie placów zabaw w miejsce wyeksploatowanych urządzeń,
 - utrzymanie placów zabaw i boisk rekreacyjnych (m.in. koszenie trawy, oświetlenie boisk rekreacyjnych i placów zabaw, zamiatanie powierzchni twardych, przycinanie żywopłotów, cięcie krzewów, pielenie),
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej,
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie,
 - najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - remediacje zanieczyszczonej części nieruchomości położonej w Pile przy ul. Kołobrzeskiej,
 - koszty zużytej wody i energii, opłaty za odprowadzanie ścieków oraz usuwanie nieczystości stałych w związku z najmem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie,
 - usługi kserograficzne i drukarskie,
 - organizacja kampanii edukacji ekologicznej pn. „Dzień bez samochodu”,
 - przeprowadzenie akcji pod patronatem Prezydenta Miasta Piły „Przygarnij Burka”,
 - wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną rannych dzikich zwierząt,
 - przeglądy budowlane placów zabaw,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 - opłaty za czynności notarialne,
 - opłaty za najem reklamy świetlnej,
 - ubezpieczenie OC zarządcy obiektu Skateplaza,
 - inne.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 153 000 zł, w tym:



- remonty i konserwacje elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i boiskach rekreacyjnych,
 - konserwacja oświetlenia zamontowanego na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych.
3. Dotacje o łącznej wartości 54 000 zł dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację następujących zadań:
- zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Piły poprzez wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących,
 - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży pilskich szkół na przykładzie form ochrony przyrody i ekosystemów okolic Piły,
 - edukacja ekologiczna dzieci na przykładzie upraw i prac na terenie ogrodów działkowych w Piły,
 - dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta Piły,
 - Jak w ulu – edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pożytku i roli pszczół w ekosystemie miasta Piły.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Projekt na 2023 rok – 7 226 942,38 zł, w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 59 000 zł i jest przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji kulturalnej dzieci młodzieży oraz seniorów.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 834 496,38 zł i obejmuje:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na bieżącą działalność na łączną kwotę 4 003 162 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne od wynagrodzeń,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - podatek od nieruchomości,
 - pozostałe (w tym: organizacja koncertów, spektakli, filmów, usługi komunalne, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, obsługa bhp i ppoż.).



2. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 831 334,38 zł w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 z przeznaczeniem na dotację dla RCK –FE na realizację projektu „**Miasto Piła z nową energią!**”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 700 000 zł i obejmuje dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, paliwo, zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Piłski i Miasto Piła. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat Piłski, natomiast formalny nadzór nad działalnością filii bibliotecznych w Pile sprawuje Miasto Piła. Zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2007 roku Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile. Tak więc koszt utrzymania tej instytucji w przeważającej wartości leży po stronie Miasta.

W skład Biblioteki wchodzi 9 filii, w tym 8 funkcjonujących, mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły.

Rozdział 92118 Muzea

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 581 446 zł i obejmuje dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup energii i inne).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 52 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 42 000 zł, w tym:
 - koszty organizacji imprez kulturalnych, konkursów oraz zakup artykułów plastycznych na potrzeby organizacji festynów.



2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne na łączną kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Projekt na 2023 rok 8 966 678,76 zł, w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 115 178,76 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne na łączną wartość 3 195 999 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 978 500 zł, w tym:
 - zakup materiałów związanych z organizacją wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do wykonywania drobnych napraw, wyposażenie, materiały biurowe, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, części zamienne do kosiarek i kos spalinowych, pojazdów mechanicznych i pływających, zakup opału, inne,
 - koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła, gaz i pobór wody),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, wywóz odpadów komunalnych, wynajem torów od spółki „Aqua-Pil” dla szkółki pływackiej, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, wynajem sali dla Akademii Piłkarskiej, organizacja imprez masowych, monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, usługi pralnicze, usługi poligraficzne, usługi pocztowe, pielęgnacja terenów zielonych, usługi sanepidu, nadzór informatyczny, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, usługi kominiarskie, reklamowe, transportowe, inne,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
 - różne opłaty i składki, koszty sądowe,
 - podatek VAT,
 - inne.



3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 21 500 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań roboczych i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp.
4. Wydatki na remonty o łącznej wartości 100 000 zł, w tym: przeglądy, obowiązkowe konserwacje i niezbędne remonty bieżące.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 819 179,76 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 890 500 zł i obejmuje:

1. Dotacje o łącznej wartości 890 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej:
 - szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży,
 - organizację znaczących dla miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego o zwrot udzielonych dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 961 000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 936 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - działalność sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta Piły na obiektach spółki „Aqua-Pił” – zabezpieczenie środków do 30 czerwca 2023 r.,
 - zakup pucharów, statuetek i nagród rzeczowych na potrzeby konkursów oraz imprez organizowanych przez Rady Osiedli.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 25 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za wybitne osiągnięcia sportowe. Podstawę przyznawania nagród stanowi uchwała Nr XXXVIII/496/13 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków, trybu, rodzajów i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej.



7. Wydatki majątkowe

Na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2023 rok, wartość przedsięwzięć inwestycyjnych oszacowano na kwotę 96 331 662,28 zł. Finansowanie zaplanowanych zadań odbywać się będzie w oparciu przede wszystkim o pozyskane środki zewnętrzne, krajowe i unijne. Warto zauważyć, że planowane inwestycje są duże, obejmują szeroki zakres inwestycyjny począwszy od przygotowania dokumentacji, przebudowania infrastruktury oraz realizacji planowanego przedsięwzięcia, aż do zagospodarowania terenu, w tym nasadzeń. Planowane nakłady inwestycyjne na te przedsięwzięcia szacowane są od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów, a okres ich realizacji to 2-3 lata. Najważniejsze z planowanych zadań to:

- **„Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenalu)”** – o łącznych nakładach finansowych 2 720 000 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2023. Zadanie obejmuje odnowienie elewacji, modernizację dachu wraz z ociepleniem stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont części wspólnych budynku wraz z renowacją schodów, podświetlenie budynku oraz zagospodarowanie terenu. W procedurze przetargowej wybrano wykonawcę zadania, termin realizacji upływa z końcem I półrocza 2023 r.
- **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”** - o łącznych nakładach finansowych 20 229 037 zł, z okresem realizacji w latach 2016 – 2024. Zakres zadania obejmuje m.in. rozbudowę szkoły o halę sportową, budowę drogi pożarowej, budowę bieżni, przebudowę wjazdu, przebudowę nawierzchni utwardzonych – chodników, budowę przyłączy i instalacji elektrycznych. Hala będzie mieć 3 kondygnacje i ponad tysiąc metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, będzie połączona ze szkołą, a elewacja od strony budynku szkoły będzie wykonana ze szrotkowanej, odbijającej stali dającej efekt „lustrzany”. Na dachu będą zainstalowane kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne do pozyskiwania energii słonecznej m.in. do podgrzewania wody oraz produkcji prądu.
- **„Modernizacja stadionu żużlowo – piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile”** o łącznych nakładach finansowych 23 281 931 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2024. Zadanie obejmuje m.in.: przebudowę toru żużlowego, nowe oświetlenie toru, modernizację systemu odwadniającego, remont wieży sędziowskiej, przebudowę płyty boiska piłkarskiego, budowę zaplecza kompleksu



sportowego, przebudowę terenów utwardzonych wokół stadionu i zaplecza całego kompleksu.

Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania to 16,5 mln zł.

- **„Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej”** – o łącznych nakładach finansowych 5 300 000 zł, okres realizacji w latach 2022 – 2023. Projekt jest kolejnym, III etapem rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych rzeki Gwdy. Planowana jest budowa pumtracka - torów do jazdy na rowerach BMX o nawierzchni asfaltowej, z dużą ilością zakrętów i muld o pow. ok. 3000 m². Tory będą otoczone zielenią z małą architekturą (ławki, kosze, stojaki rowerowe). Powstanie też parking dla samochodów osobowych oraz dojścia i dojazdu do obiektów. Teren będzie oświetlony energooszczędnymi sterowanymi oprawami oraz monitorowany kamerami miejskiego monitoringu.

Pumtrackowy tor ma służyć użytkownikom do ćwiczeń jazdy na rowerze górskim i doskonalenia techniki. Będzie to bezpieczna przestrzeń rekreacyjna dla całych rodzin i miejsce spotkań lokalnej społeczności. Jazda na pumtracku doskonali refleks, zmysł równowagi oraz kondycję. Zapewnia oprócz zabawy naukę balansu i rozwój mięśni odpowiadających za stabilizację sylwetki i zdrową postawę, co jest bardzo ważne dla dzieci i młodzieży doświadczonych sytuacją covidową. Obiekt ma być dostosowany do użytkowania przez więcej niż jednego użytkownika jednocześnie i ma posiadać kilka pętli dla osób zaawansowanych i początkujących. Projekt ujęty jest w Gminnym Programie Rewitalizacji. Zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni ok. 1 ha.

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy. Planowany termin zakończenia to IV kwartał 2023 roku.

Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania to 4,5 mln zł.

- **„Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile”** – o łącznych nakładach finansowych 6 600 000 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2024. Obecnie realizowana budowa ul. Kazimierza Wielkiego będzie wykonywana w dwóch etapach. Gmina posiada już dokumentację projektową na I etap – na odcinku długości ok. 220 mb od ul. Równej do ul. Szkolnej. Nastąpi tu uzupełnienie infrastruktury drogowej o brakujące elementy uzbrojenia.

Na odcinku od ulicy Równej do ulicy Dalekiej planowana jest przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego poprzez doprojektowanie jednostronnego chodnika, ścieżki



rowerowej, oświetlenia, kanału technologicznego i zieleni (trawa i nasadzenia). Na odcinku od ulicy Dalekiej do ulicy Szkolnej nastąpi przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego poprzez doprojektowanie parkingów przyulicznych, dwustronnych chodników, jednostronnej ścieżki rowerowej jako kontynuacji ciągu rowerowego z odcinka od ulicy Równej do ulicy Dalekiej, oświetlenia, kanału technologicznego i zieleni (trawa i nasadzenia). Dla tego etapu jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy z terminem zakończenia do połowy roku 2023.

Jednocześnie na pozostałym odcinku od ul. Szkolnej do al. Niepodległości długości ok. 750 mb toczą się prace projektowe. Złożono już w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie decyzji ZRID. Na tym odcinku budowa będzie polegała na wykonaniu jezdni ulicy Kazimierza Wielkiego z odwodnieniem, budowie skrzyżowań z ulicami osiedlowymi, włączeniu projektowanej jezdni ulicy Kazimierza Wielkiego w istniejący wlot na al. Niepodległości. W ustalonych miejscach powstaną miejsca postojowe, zatoki autobusowe z peronami i wiatami autobusowymi. Wykonany zostanie dwustronny chodnik, jednostronna ścieżka rowerowa jako kontynuacja ciągu rowerowego z odcinków poprzedzających, kilka miejsc odpoczynku z ławką i koszem na śmieci, oświetlenie, kanał technologiczny i zieleń. Po uzyskaniu decyzji ZRID w 2023 roku uruchomione zostanie kolejne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

Pozostałe inwestycje w obszarze układów komunikacyjnych to m.in. przebudowa ulic: Krzywej, Jastrzębiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Łabędią i Drozdową, rewitalizacja rejonu ulicy Długosza, utwardzenie ul. Glinianej, przebudowa odcinka ul. Młodych w ciągu drogi powiatowej nr 1161 P, budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo oraz budowa ul. Szkolnej.

Dodatkowo miasto pozyskało dodatkowe pieniądze z programu Rozwój Lokalny finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na dofinansowanie zadania „Miasto Piła z nową energią!” w łącznej kwocie 16 647 362,11 zł, w ramach którego realizowane są m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- „**„Miasto Piła z nową energią!” – Piłski Instytut Integracji i Edukacji**” – łączne nakłady finansowe wynoszą 3 666 316,41 zł, a okres realizacji to lata 2022-2023.

Projekt obejmuje modernizację budynku przy ul. Okólnej 32 A – „Okraglak”. W zakresie prac zaplanowano ocieplenie stropodachu i ścian, wymianę okien i drzwi, budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż windy



wewnętrznej, podjazd dla niepełnosprawnych, ogrodzenie, przebudowę łazienek, wymianę tynków wewnętrznych, remont posadzek oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

„Miasto Piła z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej” - łączne nakłady finansowe wynoszą 2 201 014,65 zł, a okres realizacji to lata 2022 – 2023.

Projekt obejmuje rewitalizację powojkowego schronohangaru na lotnisku w Pile wraz z zagospodarowaniem terenu. Powstanie nowoczesna baza, w której prowadzone będą działania badawczo – edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a teren wokół przebudowanego schronohangaru zostanie zagospodarowany w formie m. in ogrodu edukacyjnego. Będzie to obiekt dostępny dla dzieci i młodzieży oraz wykorzystywany przez jednostki organizacyjne Miasta w licznych wydarzeniach otwartych dla mieszkańców.

W trakcie roku po rozliczeniu budżetu za 2022 rok wartość inwestycji wzrośnie i przekroczy 100 mln zł.



8. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy

W roku 2023 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 64 619 227,34 zł, w tym:

- 3 328 000,00 z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych na rynku krajowym. Są to pożyczki Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, z których zostaną sfinansowane następujące projekty:
 - „Rewitalizacja budynku przy ul. 1 Maja 1 (budynek Arsenau)”
 - „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12 - 14 wraz z rewitalizacją parku kieszonkowego”,
- 40 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 1 114 632,34 zł z tytułu zwrotu długoterminowej pożyczki, udzielonej Związkowi Międzygminnemu PRGOK na podstawie umowy zawartej w dniu 23 grudnia 2020 r.,
- 20 000 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (niezaangażowanych w roku 2022),
- 176 595 zł z tytułu przychodów 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.

Przychody zwrotne z tytułu emisji obligacji oraz z tytułu pożyczek Jessica 2 zaplanowane są zgodnie z podjętymi wcześniej przez Radę Miasta uchwałami:

- Nr XLV/477/21 Rady Miasta Piły z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (z późn. zm.),
- Nr LVIII/618/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowych pożyczek (z późn. zm.).

Rozchody w kwocie 14 817 467,84 zł obejmują:

- wykup obligacji komunalnych serii E14 w kwocie 8 000 000 zł, wyemitowanych w 2014 roku na podstawie umowy z dnia 18 lipca 2014 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
- wykup obligacji komunalnych serii F16 w kwocie 1 000 000 zł, wyemitowanych w 2016



- roku na podstawie umowy z dnia 30 marca 2016 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
- wykup obligacji komunalnych serii B17 w kwocie 2 000 000 zł, wyemitowanych w 2017 roku na podstawie umowy z dnia 30 marca 2016 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
 - wykup obligacji komunalnych serii A21 w kwocie 500 000 zł, wyemitowanych w 2021 roku na podstawie umowy z dnia 28 czerwca 2021 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
 - spłatę pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 3 236 916,44 zł przeznaczonych na realizację projektów rewitalizacyjnych oraz termomodernizacyjnych.

W 2023 roku w całości zostaną spłacone pożyczki zaciągnięte w 2018 r. na projekty termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18 i Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile oraz modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy.

- spłatę pożyczki w kwocie 80 551,40 zł, zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku.

Zadłużenie Gminy Piła planowane na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniesie 147 675 775,70 zł, tj. 40,53 % dochodów planowanych na rok 2023.



9. Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³⁴ organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W 2023 roku obciążenie spłatami rat kredytów i pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu do planowanych dochodów bieżących, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 7,53% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym 13,20% na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok oraz 12,34% na podstawie planu na koniec III kwartału 2022 r.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Piły na 2023 rok pokazuje, iż Gmina Piła spełnia ustawowy wskaźnik spłat, a różnica pomiędzy wskaźnikiem rzeczywistym i dopuszczalnym jest duża i wynosi ok. 5%.

³⁴ Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.



10. Instytucje kultury

10. 1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Planowane przychody na 2023 r. wynoszą **6 729 496,38 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – **1 500 000 zł**,
- darowizny – **10 000 zł**,
- inne (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe) – **300 000 zł**,
- dotacje z budżetu państwa i inne – **85 000 zł**,
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **4 003 162 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pozostałe wydatki (część kosztów na bieżące utrzymanie),
- dotacje celowe z budżetu miasta na realizację projektu finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w kwocie **831 334,38 zł** na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!”.

Całkowita kwota kosztów na 2023 r. zaplanowana została w wysokości **6 729 496,38 zł**, z tego kwota **1 500 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.



10. 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana

Planowane przychody na 2023 r. wynoszą **1 748 473 zł**, w tym:

- przychody własne – **6 354 zł**,
- darowizny – **4 272 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **1 700 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżące wydatki,
- pozostałe dotacje (Program własny Biblioteki Narodowej) – **32 309 zł**,
- pozostałe (zwroty, nadpłaty) – **5 538 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2023 r. zaplanowana została w kwocie **1 748 473 zł**, z tego kwota **6 354 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Piłski i Miasto Piła. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat Piłski, natomiast formalny nadzór nad działalnością filii bibliotecznych w Pile sprawuje Miasto Piła. Zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2007 roku Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz w całości finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile. Tak więc koszt utrzymania tej instytucji w przeważającej wartości leży po stronie Miasta. W skład Biblioteki wchodzi 9 filii (w tym jedna nieczynna) mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły.



10. 3. Muzeum Stanisława Staszica

Planowane przychody na 2023 r. wynoszą **623 034 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **581 446 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżące wydatki,
- pozostałe przychody – **41 588 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2023 r. zaplanowana została w kwocie **623 034 zł**.



III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr1967(538)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2022 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE



1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
DOCHODY OGÓLEM			349 708 304,00	385 035 464,47	381 425 295,26	364 323 262,95	94,62%	95,52%
Dochody bieżące:			309 335 061,00	352 615 813,47	361 602 731,08	316 357 227,43	89,72%	87,49%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00	17 550,83	17 550,83	3 000,00	17,09%	17,09%
	01095	Pozostała działalność	2 900,00	17 550,83	17 550,83	3 000,00	17,09%	17,09%
	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	103,45%	103,45%
	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	14 650,83	14 650,83	0,00	-	-
600		Transport i łączność	2 372 911,00	2 449 289,00	2 026 386,32	2 323 078,00	94,85%	114,64%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 161 855,00	2 117 166,00	1 662 297,80	2 105 978,00	99,47%	126,69%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	827 004,00	827 004,00	827 446,80	827 004,00	100,00%	99,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680 000,00	680 000,00	180 000,00	500 000,00	73,53%	277,78%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 851,00	610 162,00	654 851,00	778 974,00	127,67%	118,95%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	-	-
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	1 267,00	33 232,28	0,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 458,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	499,89	0,00	-	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	720,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,67	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 140,09	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 267,00	1 266,63	0,00	-	-
	60019	<i>Płatne parkowanie</i>	<i>202 200,00</i>	<i>202 000,00</i>	<i>202 000,00</i>	<i>207 100,00</i>	<i>102,52%</i>	<i>102,52%</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	200 000,00	205 000,00	102,50%	102,50%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	105,00%	105,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	8 856,00	8 856,00	8 856,24	10 000,00	112,92%	112,91%
	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	8 856,00	8 856,00	8 856,00	10 000,00	112,92%	112,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 070 300,00	21 361 455,00	21 687 575,44	23 603 308,00	110,49%	108,83%
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	0,00	0,00	1 880,44	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	480,44	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	0,00	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 694 000,00	7 804 000,00	8 105 570,00	9 218 242,00	118,12%	113,73%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	390 000,00	390 000,00	111,43%	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 460 000,00	2 460 000,00	2 500 000,00	2 675 000,00	108,74%	107,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 022,00	102,20%	102,20%
	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	4 850 000,00	4 850 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	123,71%	120,00%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 220,00	102,20%	102,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	50 000,00	60 000,00	375,00%	120,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	21 300,00	10 000,00	333,33%	46,95%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	63 000,00	50 000,00	125,00%	79,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	74 000,00	70 000,00	22 000,00	29,73%	31,43%
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>13 375 000,00</i>	<i>13 542 730,00</i>	<i>13 565 400,00</i>	<i>14 383 666,00</i>	<i>106,21%</i>	<i>106,03%</i>
	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	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 900 000,00	106,92%	106,92%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 066,00	102,20%	102,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 000,00	144 000,00	148 400,00	150 000,00	104,17%	101,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	4 000,00	30 600,00	102,00%	765,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	97 730,00	130 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	198 000,00	268 000,00	280 000,00	300 000,00	111,94%	107,14%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 300,00</i>	<i>14 725,00</i>	<i>14 725,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>9,51%</i>	<i>9,51%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	107,69%	107,69%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 425,00	13 425,00	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 958 927,00	2 650 927,00	2 547 415,30	2 034 500,00	76,75%	79,87%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	1 461,00	1 000,00	100,00%	68,45%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	461,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>1 947 927,00</i>	<i>2 605 551,00</i>	<i>2 501 578,30</i>	<i>2 023 500,00</i>	<i>77,66%</i>	<i>80,89%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	0,00	-	-
	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	22 927,00	43 951,00	43 951,20	23 500,00	53,47%	53,47%
	0830	Wpływy z usług	1 925 000,00	1 925 000,00	1 820 000,00	2 000 000,00	103,90%	109,89%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	907,50	0,00	-	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	636 600,00	636 600,00	0,00	-	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>44 376,00</i>	<i>44 376,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>22,53%</i>	<i>22,53%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	44 376,00	44 376,00	10 000,00	22,53%	22,53%
750		Administracja publiczna	4 827 333,00	4 854 285,00	1 829 267,08	8 286 038,43	170,70%	452,97%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>766 965,00</i>	<i>773 960,00</i>	<i>773 829,35</i>	<i>968 789,00</i>	<i>125,17%</i>	<i>125,19%</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	766 777,00	773 772,00	773 772,00	968 709,00	125,19%	125,19%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188,00	188,00	57,35	80,00	42,55%	139,49%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	0,00	8 245,69	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 272,58	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 973,11	0,00	-	-
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	180,00	180,00	-	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,00	180,00	-	100,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	4 060 368,00	4 080 325,00	1 047 012,04	7 317 069,43	179,33%	698,85%
	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	0,00	0,00	72,02	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 900,00	3 600,00	4 350,00	228,95%	120,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,89	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	5 019,00	5 018,25	4 800,00	95,64%	95,65%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	726,00	1 451,70	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 630,00	33 805,00	58 626,52	6 350,00	18,78%	10,83%
	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	607 325,00	364 395,00	0,00	850 256,00	233,33%	-
	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	3 441 513,00	2 088 908,00	0,00	4 818 118,00	230,65%	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2008	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	0,00	1 262 250,00	642 971,45	1 367 278,97	108,32%	212,65%
	2009	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	0,00	222 750,00	113 465,55	241 284,52	108,32%	212,65%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 472,00	90 758,43	0,00	-	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 924,23	24 631,94	-	20,37%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 705,00	99,20%	99,20%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 815,00</i>	<i>13 815,00</i>	<i>13 815,00</i>	<i>13 705,00</i>	<i>99,20%</i>	<i>99,20%</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	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 705,00	99,20%	99,20%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	100,00%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 381 701,00	156 139 820,00	168 344 507,16	164 662 708,00	105,46%	97,81%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	346 000,00	346 000,00	684 400,00	450 000,00	130,06%	65,75%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	346 000,00	346 000,00	680 000,00	450 000,00	130,06%	66,18%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 400,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	48 541 320,00	48 541 695,00	48 995 705,61	54 391 386,00	112,05%	111,01%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 400 000,00	44 400 000,00	45 000 000,00	50 000 000,00	112,61%	111,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 320,00	8 320,00	3 734,78	8 320,00	100,00%	222,77%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	132 266,00	140 000,00	127,27%	105,85%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 740 000,00	110,00%	108,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	280 000,00	300 000,00	83,33%	107,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 066,00	102,20%	102,20%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	346,00	0,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	42 477,83	100 000,00	166,67%	235,42%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	200 375,00	83 881,00	100 000,00	49,91%	119,22%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	15 878 248,00	16 178 248,00	16 794 249,00	16 833 248,00	104,05%	100,23%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	9 700 000,00	9 900 000,00	10 550 000,00	108,76%	106,57%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	45 000,00	52 000,00	100,00%	115,56%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 248,00	1 248,00	1 200,00	1 248,00	100,00%	104,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	570 000,00	660 000,00	110,00%	115,79%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	400 000,00	570 000,00	300 000,00	75,00%	52,63%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	850 000,00	600 000,00	850 000,00	100,00%	141,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	95,56%	86,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	133,33%	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	49,00	0,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	88 000,00	100 000,00	166,67%	113,64%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 467 100,00	5 324 844,00	5 200 432,42	5 788 420,00	108,71%	111,31%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	857 344,00	857 343,83	700 000,00	81,65%	81,65%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00	100,00%	105,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 973 264,79	1 880 000,00	100,00%	95,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	1 580 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00	139,24%	157,14%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	5 293,00	5 100,00	100,00%	96,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	386,80	320,00	160,00%	82,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	13 204,00	3 000,00	150,00%	22,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	940,00	0,00	-	-
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	85 749 033,00	85 749 033,00	96 669 720,13	87 199 654,00	101,69%	90,20%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 354 941,00	78 354 941,00	89 275 628,13	75 509 869,00	96,37%	84,58%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 394 092,00	7 394 092,00	7 394 092,00	11 689 785,00	158,10%	158,10%
758		Różne rozliczenia	60 272 642,00	68 417 915,69	67 844 535,07	72 819 493,00	106,43%	107,33%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	58 846 886,00	61 841 978,00	61 841 978,00	69 102 738,00	111,74%	111,74%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 846 886,00	61 841 978,00	61 841 978,00	69 102 738,00	111,74%	111,74%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	672 200,00	5 822 381,69	5 250 190,69	2 800 000,00	48,09%	53,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 100 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	90,32%	87,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	672 200,00	672 200,00	9,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	1 332,69	1 332,69	0,00	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 048 849,00	2 048 849,00	0,00	-	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 189,62	0,00	-	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 189,62	0,00	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	753 556,00	753 556,00	753 556,00	916 755,00	121,66%	121,66%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 556,00	753 556,00	753 556,00	916 755,00	121,66%	121,66%
801		Oświata i wychowanie	10 717 006,00	11 775 278,13	12 198 915,19	12 110 236,00	102,84%	99,27%
	80101	Szkoły podstawowe	491 566,00	569 200,00	694 163,94	457 585,00	80,39%	65,92%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	576,00	576,00	550,00	500,00	86,81%	90,91%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 622,00	2 622,00	3 349,00	2 825,00	107,74%	84,35%
	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	248 588,00	248 588,00	300 800,00	274 681,00	110,50%	91,32%
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	107 300,00	20 000,00	80 000,00	74,56%	400,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	299,15	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 878,09	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 545,00	9 545,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 289,00	52 688,70	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 589,00	95 089,00	103 459,00	99 579,00	104,72%	96,25%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 191,00	53 191,00	176 595,00	0,00	-	-
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>111 105,00</i>	<i>111 105,00</i>	<i>107 203,37</i>	<i>73 513,00</i>	<i>66,17%</i>	<i>68,57%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 072,00	72 072,00	72 072,00	73 513,00	102,00%	102,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 033,00	39 033,00	35 131,37	0,00	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>7 170 240,00</i>	<i>7 328 329,00</i>	<i>7 622 490,09</i>	<i>8 685 168,00</i>	<i>118,51%</i>	<i>113,94%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	-	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	663 768,00	663 768,00	663 768,00	785 234,00	118,30%	118,30%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 588 347,00	2 588 347,00	2 588 347,00	3 322 536,00	128,37%	128,37%
	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	6 058,00	6 058,00	4 560,00	6 000,00	99,04%	131,58%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	391 118,00	500 000,00	200,00%	127,84%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	217,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 993,00	15 284,87	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 225,00	14 225,00	13 286,00	14 538,00	102,20%	109,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 097 842,00	3 142 938,00	3 142 938,00	3 456 860,00	109,99%	109,99%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	650 000,00	800 000,00	600 000,00	92,31%	75,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 891,62	0,00	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 944 095,00</i>	<i>3 024 085,98</i>	<i>3 024 085,98</i>	<i>2 893 970,00</i>	<i>95,70%</i>	<i>95,70%</i>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 822,00	214 822,00	214 822,00	268 800,00	125,13%	125,13%
	0830	Wpływy z usług	2 729 273,00	2 729 273,00	2 729 273,00	2 625 170,00	96,19%	96,19%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 990,98	79 990,98	0,00	-	-
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	6 025,76	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 025,76	0,00	-	-
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	250 000,00	247 364,54	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250 000,00	247 364,54	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	492 558,15	496 173,01	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 765,00	8 379,86	0,00	-	-
	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	487 793,15	487 793,15	0,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 408,50	0,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 335,23	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	61,60	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,67	0,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	70 160,00	86 082,00	86 610,05	50 000,00	58,08%	57,73%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 160,00	70 160,00	70 688,05	50 000,00	71,27%	70,73%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	160,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43%	71,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	237,55	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	290,50	0,00	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>15 922,00</i>	<i>15 922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</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	15 762,00	15 762,00	0,00	-	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	160,00	160,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
852		Pomoc społeczna	5 263 145,00	19 534 823,00	19 550 080,77	5 763 879,00	29,51%	29,48%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	228 000,00	228 000,00	304 000,00	312 000,00	136,84%	102,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	228 000,00	228 000,00	280 000,00	312 000,00	136,84%	111,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 000,00	0,00	-	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	129 240,00	129 240,00	137 200,00	161 500,00	124,96%	117,71%
	0830	Wpływy z usług	107 040,00	107 040,00	115 000,00	138 700,00	129,58%	120,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 800,00	102,70%	102,70%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	134 000,00	144 000,00	142 600,00	133 900,00	92,99%	93,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 400,00	3 000,00	3 000,00	68,18%	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00	139 600,00	139 600,00	130 900,00	93,77%	93,77%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 249 800,00	1 536 000,00	1 500 200,00	1 447 784,00	94,26%	96,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00	7 800,00	2 000,00	4 200,00	53,85%	210,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	42 000,00	73 584,00	102,20%	175,20%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 170 000,00	1 456 200,00	1 456 200,00	1 370 000,00	94,08%	94,08%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 500,00	2 445,66	0,00	-	-
	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	4 500,00	2 445,66	0,00	-	-
	85216	Zasilki stałe	1 279 556,00	1 654 556,00	1 638 556,00	1 404 528,00	84,89%	85,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	8 000,00	24 528,00	102,20%	306,60%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 255 556,00	1 630 556,00	1 630 556,00	1 380 000,00	84,63%	84,63%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>844 589,00</i>	<i>1 077 661,00</i>	<i>1 078 771,00</i>	<i>796 601,00</i>	<i>73,92%</i>	<i>73,84%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00	720,00	150,00	736,00	102,22%	490,67%
	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	360,00	360,00	360,00	368,00	102,22%	102,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	3 000,00	3 000,00	227,27%	100,00%
	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	78 880,00	78 880,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842 189,00	996 381,00	996 381,00	792 497,00	79,54%	79,54%
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	-	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 375 860,00	1 464 860,00	1 465 310,00	1 480 860,00	101,09%	101,06%
	0830	Wpływy z usług	720 000,00	720 000,00	720 000,00	756 000,00	105,00%	105,00%
	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	651 110,00	740 110,00	740 110,00	720 110,00	97,30%	97,30%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 750,00	4 750,00	5 200,00	4 750,00	100,00%	91,35%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>5 100,00</i>	<i>1 375 980,00</i>	<i>1 371 880,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,22%</i>	<i>0,22%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	5 100,00	1 000,00	3 000,00	58,82%	300,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370 880,00	1 370 880,00	0,00	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 000,00</i>	<i>11 889 226,00</i>	<i>11 878 318,11</i>	<i>23 706,00</i>	<i>0,20%</i>	<i>0,20%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	96,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00	240,00	120,00%	120,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	6 200,00	3 100,00%	3 100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	5 672,55	17 170,00	102,20%	302,69%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	3 135 247,00	3 135 247,00	0,00	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 086 779,00	1 086 779,00	0,00	-	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	219,56	0,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 927,00	8 650 356,82	8 610 892,83	0,00	-	-
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>199 417,82</i>	<i>199 417,82</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	32 422,82	32 422,82	0,00	-	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	166 995,00	166 995,00	0,00	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>224 927,00</i>	<i>8 450 939,00</i>	<i>8 411 475,01</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	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	201 251,00	927 111,00	891 800,58	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2009	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	23 676,00	23 676,00	19 522,43	0,00	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 500 152,00	7 500 152,00	0,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	921 249,00	919 549,00	5 400,00	0,59%	0,59%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>3 600,00</i>	<i>810 507,00</i>	<i>808 807,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,67%</i>	<i>0,67%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	5 200,00	3 500,00	5 400,00	103,85%	154,29%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	782 802,00	782 802,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 505,00	22 505,00	0,00	-	-
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	110 742,00	110 742,00	0,00	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 742,00	110 742,00	0,00	-	-
855		Rodzina	44 419 654,00	52 405 380,00	52 486 131,71	21 194 554,00	40,44%	40,38%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	24 189 112,00	29 767 148,00	29 745 780,00	24 920,00	0,08%	0,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	100,00	80,00	50,00%	80,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	4 200,00	3 200,00	3 240,00	77,14%	101,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	21 400,00	21 400,00	21 600,00	100,93%	100,93%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 167 752,00	29 741 388,00	29 721 080,00	0,00	-	-
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 488 791,00	21 603 442,00	21 522 002,00	19 945 455,00	92,33%	92,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	640,00	200,00	480,00	75,00%	240,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	100,00%	120,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00	67 000,00	50 000,00	60 000,00	89,55%	120,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	19 057 151,00	21 176 802,00	21 176 802,00	19 519 035,00	92,17%	92,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347 000,00	347 000,00	285 000,00	353 940,00	102,00%	124,19%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	3 000,00	3 022,00	2 214,00	73,80%	73,26%
	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	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%	73,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22,00	0,00	-	-
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	4 148,00	4 148,00	682,00	2 072,00	49,95%	303,81%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	128,00	32,00	32,00	25,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	420,00	50,00	240,00	57,14%	480,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	600,00	1 800,00	50,00%	300,00%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>2 009,27</i>	<i>1 200,00</i>	<i>500,00%</i>	<i>59,72%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	240,00	2 009,27	1 200,00	500,00%	59,72%
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>208 885,00</i>	<i>247 196,00</i>	<i>245 396,00</i>	<i>274 331,00</i>	<i>110,98%</i>	<i>111,79%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	600,00	1 200,00	50,00%	200,00%
	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	206 485,00	244 796,00	244 796,00	273 131,00	111,57%	111,57%
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>528 478,00</i>	<i>528 478,00</i>	<i>715 512,44</i>	<i>944 362,00</i>	<i>178,69%</i>	<i>131,98%</i>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	527 348,00	527 348,00	525 033,00	944 362,00	179,08%	179,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,48	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 130,00	500,00	0,00	-	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	189 971,96	0,00	-	-
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>251 728,00</i>	<i>251 728,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	251 728,00	251 728,00	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 040,00	1 373 710,00	1 428 565,89	1 338 028,00	97,40%	93,66%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 692,83</i>	<i>200 000,00</i>	<i>133,33%</i>	<i>132,72%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	692,61	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	133,33%	133,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,22	0,00	-	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 350,00	0,00	-	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>950,00</i>	<i>22 870,00</i>	<i>25 391,92</i>	<i>1 738,00</i>	<i>7,60%</i>	<i>6,84%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 820,00	4 935,42	0,00	-	-
	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	0,00	0,00	406,50	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	900,00	0,00	0,00	920,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	50,00	50,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	818,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>14 000,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>55,56%</i>	<i>55,56%</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	31 500,00	31 500,00	17 500,00	55,56%	55,56%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>735 000,00</i>	<i>802 000,00</i>	<i>801 815,37</i>	<i>741 846,00</i>	<i>92,50%</i>	<i>92,52%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 000,00	66 815,37	0,00	-	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 000,00	735 000,00	735 000,00	741 846,00	100,93%	100,93%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,33</i>	<i>51 100,00</i>	<i>102,20%</i>	<i>102,20%</i>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	51 100,00	102,20%	102,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	0,00	-	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	252 000,00	252 000,00	290 296,10	257 544,00	102,20%	88,72%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	5 922,60	2 044,00	102,20%	34,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	283 952,50	255 500,00	102,20%	89,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	405,00	0,00	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	66 090,00	65 340,00	76 519,34	68 300,00	104,53%	89,26%
	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	15 040,00	15 040,00	15 040,00	18 000,00	119,68%	119,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,46	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	335,08	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	60 963,80	50 300,00	100,60%	82,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	0,00	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	1 446 000,00	1 941 877,00	1 988 933,44	2 127 300,00	109,55%	106,96%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 326 000,00</i>	<i>1 821 877,00</i>	<i>1 855 411,10</i>	<i>1 982 300,00</i>	<i>108,81%</i>	<i>106,84%</i>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	1 000,00	-	1 000,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 174,11	0,00	-	-
	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	450 000,00	150,00%	150,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 500 000,00	108,70%	108,70%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	34 076,39	15 000,00	136,36%	44,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	121 000,00	121 000,00	15 300,00	12,64%	12,64%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 877,00	14 829,08	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 231,52	1 000,00	-	23,63%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 522,34</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	616,00	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12 890,34	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	145 000,00	120,83%	120,83%
	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	145 000,00	120,83%	120,83%
dochody majątkowe			40 373 243,00	32 419 651,00	19 822 564,18	47 966 035,52	147,95%	241,98%
600		Transport i łączność	13 014 783,00	6 180 594,00	5 505 438,24	11 112 211,00	179,79%	201,84%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 671 289,00	0,00	0,00	2 671 289,00	-	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 671 289,00	0,00	0,00	2 671 289,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 527 053,00</i>	<i>4 864 153,00</i>	<i>4 759 991,77</i>	<i>3 440 922,00</i>	<i>70,74%</i>	<i>72,29%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 354,41	0,00	-	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 143 053,00	2 702 131,00	2 702 130,82	3 440 922,00	127,34%	127,34%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 000,00	2 162 022,00	2 049 506,54	0,00	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 316 441,00</i>	<i>1 316 441,00</i>	<i>745 446,47</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</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	1 316 441,00	1 316 441,00	745 446,47	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 639 381,00	13 783 401,00	14 079 124,98	14 850 300,00	107,74%	105,48%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>13 500 000,00</i>	<i>11 800 000,00</i>	<i>11 800 000,00</i>	<i>12 550 000,00</i>	<i>106,36%</i>	<i>106,36%</i>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	110,00%	110,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	12 000 000,00	106,19%	106,19%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 381,00	1 983 401,00	2 279 124,98	2 300 300,00	115,98%	100,93%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	135,29%	115,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	221,00	300,00	-	135,75%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 381,00	283 401,00	278 903,98	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	3 651 803,00	2 305 082,00	150 569,11	5 028 524,52	218,15%	3 339,68%
	75095	Pozostała działalność	3 651 803,00	2 305 082,00	150 569,11	5 028 524,52	218,15%	3 339,68%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	60 569,11	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6206	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 625	538 770,00	323 262,00	0,00	754 278,68	233,33%	-
	6207	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 625	3 053 033,00	1 831 820,00	0,00	4 274 245,84	233,33%	-
	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	90 000,00	90 000,00	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	-	-
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	0,00	33 298,00	33 298,00	0,00	-	-
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	33 298,00	33 298,00	0,00	-	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 298,00	33 298,00	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 276,00	1 792 276,00	52 000,00	4 750 000,00	265,03%	9 134,62%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00	0,00	0,00	250 000,00	-	-
	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	0,00	250 000,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90095	Pozostała działalność	1 740 276,00	1 790 276,00	50 000,00	4 500 000,00	251,36%	9 000,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 538,00	1 535 538,00	0,00	0,00	-	-
	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	204 738,00	204 738,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Projekt dochodów na 2023 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	839,85	0,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	839,85	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	839,85	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	8 325 000,00	8 325 000,00	1 294,00	8 325 000,00	100,00%	643 353,94%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 325 000,00	8 325 000,00	1 294,00	8 325 000,00	100,00%	643 353,94%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 294,00	0,00	-	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 325 000,00	0,00	8 325 000,00	100,00%	-



2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków bieżących na 2023 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 500,00	116 150,83	116 150,83	147 600,00	127,08%	127,08%
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>123 100,00</i>	<i>153,88%</i>	<i>153,88%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	120 000,00	80 000,00	80 000,00	123 100,00	153,88%	153,88%
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>34 650,83</i>	<i>34 650,83</i>	<i>23 000,00</i>	<i>66,38%</i>	<i>66,38%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	14 650,83	14 650,83	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	23 000,00	115,00%	115,00%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	48 000,00	62 000,00	124,00%	129,17%
<i>02001</i>	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>124,00%</i>	<i>129,17%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	50 000,00	50 000,00	48 000,00	62 000,00	124,00%	129,17%
600	Transport i łączność	13 469 300,00	13 620 156,00	13 608 156,00	15 810 137,00	116,08%	116,18%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	118,18%	118,18%
	dotacje	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00	118,18%	118,18%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	503 000,00	538 000,00	538 000,00	606 780,00	112,78%	112,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	503 000,00	538 000,00	538 000,00	595 780,00	110,74%	110,74%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	0,00	0,00	11 000,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 331 100,00	1 430 676,00	1 430 676,00	1 373 257,00	95,99%	95,99%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	557 100,00	658 350,00	658 350,00	702 257,00	106,67%	106,67%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	774 000,00	748 226,00	748 226,00	671 000,00	89,68%	89,68%
60019	Płatne parkowanie	78 500,00	78 500,00	74 000,00	92 000,00	117,20%	124,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	68 500,00	69 500,00	65 000,00	82 000,00	117,99%	126,15%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11%	111,11%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	280 700,00	284 500,00	277 000,00	338 900,00	119,12%	122,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	173 700,00	177 500,00	170 000,00	201 900,00	113,75%	118,76%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	137 000,00	128,04%	128,04%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
60095	Pozostała działalność	276 000,00	288 480,00	288 480,00	399 200,00	138,38%	138,38%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	176 000,00	136 380,00	136 380,00	191 200,00	140,20%	140,20%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	100 000,00	150 000,00	150 000,00	208 000,00	138,67%	138,67%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 268 379,00	17 607 815,00	17 282 813,00	18 215 664,00	103,45%	105,40%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 315 319,00	4 441 561,00	4 436 561,00	4 419 968,00	99,51%	99,63%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 635 940,00	3 725 940,00	3 725 940,00	3 674 049,00	98,61%	98,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	654 379,00	682 621,00	677 621,00	713 419,00	104,51%	105,28%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%	83,33%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 069 549,00	2 376 154,00	2 056 154,00	2 160 015,00	90,90%	105,05%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	100,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 964 549,00	2 172 654,00	1 852 654,00	2 006 515,00	92,35%	108,30%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	100 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%	75,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 667 511,00	10 557 417,00	10 557 417,00	11 419 681,00	108,17%	108,17%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	1 500,00	1 500,00	30 000,00	2000,00%	2000,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	8 776 200,00	8 644 606,00	8 644 606,00	9 389 681,00	108,62%	108,62%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 891 311,00	1 911 311,00	1 911 311,00	2 000 000,00	104,64%	104,64%
70095	Pozostała działalność	216 000,00	232 683,00	232 681,00	216 000,00	92,83%	92,83%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania powierzone	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	271,00	269,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	2 987,00	2 987,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania powierzone	0,00	11 920,00	11 920,00	0,00	-	-
710	Działalność usługowa	1 298 290,00	1 994 890,00	1 883 630,00	1 312 568,00	65,80%	69,68%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 120,00	95 120,00	90 110,00	45 000,00	47,31%	49,94%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	43 620,00	51 000,00	48 990,00	16 900,00	33,14%	34,50%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	32 500,00	44 120,00	41 120,00	28 100,00	63,69%	68,34%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 920,00	110 920,00	110 920,00	92 040,00	82,98%	82,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	79 920,00	110 920,00	110 920,00	92 040,00	82,98%	82,98%
71035	Cmentarze	1 142 250,00	1 788 850,00	1 682 600,00	1 175 528,00	65,71%	69,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 072 250,00	1 086 250,00	980 000,00	1 095 528,00	100,85%	111,79%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	70 000,00	66 000,00	66 000,00	80 000,00	121,21%	121,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	636 600,00	636 600,00	0,00	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	14 700,00	14 700,00	14 700,00	20 250,00	137,76%	137,76%
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 700,00	14 700,00	14 700,00	20 250,00	137,76%	137,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	20 250,00	137,76%	137,76%
750	Administracja publiczna	29 312 609,54	32 043 359,70	29 306 367,01	34 732 346,62	108,39%	118,51%
75011	Urzędy wojewódzkie	766 777,00	773 772,00	773 772,00	968 709,00	125,19%	125,19%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	766 777,00	773 772,00	773 772,00	968 709,00	125,19%	125,19%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	662 500,00	659 000,00	659 000,00	630 000,00	95,60%	95,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	160 000,00	156 500,00	156 500,00	140 000,00	89,46%	89,46%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	492 000,00	492 000,00	492 000,00	490 000,00	99,59%	99,59%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	24 389 950,69	24 591 120,36	23 343 966,71	27 485 827,71	111,77%	117,74%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	19 972 374,00	20 232 240,00	20 146 910,00	22 228 292,00	109,87%	110,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 999 314,00	2 819 765,00	2 786 526,00	3 169 385,00	112,40%	113,74%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	121 586,00	96 511,00	96 511,00	139 550,00	144,59%	144,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	99 298,00	91 398,00	91 398,00	115 943,00	126,86%	126,86%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	1 197 378,69	1 351 206,36	222 621,71	1 832 657,71	135,63%	823,22%
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	167 350,00	951 350,00	911 350,00	208 000,00	21,86%	22,82%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	27 000,00	540,00%	540,00%
	dotacje	90 000,00	164 000,00	164 000,00	100 000,00	60,98%	60,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – zadania własne	72 350,00	782 350,00	742 350,00	81 000,00	10,35%	10,91%
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 407 026,00</i>	<i>1 453 526,00</i>	<i>1 417 926,00</i>	<i>1 551 972,00</i>	<i>106,77%</i>	<i>109,45%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 000,00	2 000,00	1 400,00	2 000,00	100,00%	142,86%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 166 546,00	1 188 905,00	1 153 905,00	1 268 205,00	106,67%	109,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	237 980,00	262 121,00	262 121,00	280 767,00	107,11%	107,11%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	500,00	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	200,00%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 918 005,85</i>	<i>3 613 591,34</i>	<i>2 199 352,30</i>	<i>3 887 837,91</i>	<i>107,59%</i>	<i>176,77%</i>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	12 883,00	164 130,00	137 819,00	150 336,00	91,60%	109,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	932 633,85	1 259 941,61	1 020 877,00	971 410,37	77,10%	95,15%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	10 800,00	10 800,00	10 000,00	92,59%	92,59%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	972 489,00	2 178 719,73	1 029 856,30	2 756 091,54	126,50%	267,62%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 705,00	99,20%	99,20%
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 815,00</i>	<i>13 815,00</i>	<i>13 815,00</i>	<i>13 705,00</i>	<i>99,20%</i>	<i>99,20%</i>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 705,00	99,20%	99,20%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
<i>75224</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 676 639,00	2 817 614,00	2 805 714,00	3 002 062,00	106,55%	107,00%
<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	7 500,00	0,00	0,00	-	-
<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>78 100,00</i>	<i>98 100,00</i>	<i>96 100,00</i>	<i>136 100,00</i>	<i>138,74%</i>	<i>141,62%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	58 100,00	60 800,00	60 800,00	86 100,00	141,61%	141,61%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000,00	17 300,00	17 300,00	10 000,00	57,80%	57,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	20 000,00	18 000,00	40 000,00	200,00%	222,22%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00%	125,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%	120,00%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%	150,00%
75416	Straż gminna (miejska)	2 576 539,00	2 605 914,00	2 603 514,00	2 835 962,00	108,83%	108,93%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 999 476,00	2 028 851,00	2 028 851,00	2 185 631,00	107,73%	107,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	507 613,00	505 613,00	505 613,00	548 924,00	108,57%	108,57%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	43 000,00	45 000,00	42 600,00	74 957,00	166,57%	175,96%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	84 100,00	84 100,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	-	-
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	150,00%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	150,00%
757	Obsługa długu publicznego	2 461 000,00	5 281 000,00	5 281 000,00	7 588 500,00	143,69%	143,69%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	2 461 000,00	5 281 000,00	5 281 000,00	7 588 500,00	143,69%	143,69%
	wydatki na obsługę długu	2 461 000,00	5 281 000,00	5 281 000,00	7 588 500,00	143,69%	143,69%
758	Różne rozliczenia	4 307 000,00	1 275 763,00	7 000,00	4 660 673,00	365,32%	66581,04%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 300 000,00	1 268 763,00	0,00	4 653 673,00	366,79%	-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 600 000,00	55 000,00	0,00	1 630 000,00	-	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	1 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	900 000,00	713 763,00	0,00	823 673,00	115,40%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	127 238 386,00	133 767 980,82	131 049 865,12	138 948 647,18	103,87%	106,03%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80101	Szkoły podstawowe	64 901 251,00	67 523 157,94	65 629 826,94	69 584 895,00	103,05%	106,03%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	52 698 094,00	54 471 936,00	52 590 558,00	57 011 218,00	104,66%	108,41%
	dotacje	3 624 676,00	3 406 004,00	3 394 676,00	2 837 350,00	83,30%	83,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	8 075 984,00	8 953 444,94	8 953 444,94	9 086 349,00	101,48%	101,48%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	319 395,00	286 951,00	286 326,00	326 433,00	113,76%	114,01%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	53 191,00	179 688,00	179 688,00	192 730,00	107,26%	107,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	129 911,00	225 134,00	225 134,00	130 815,00	58,11%	58,11%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 833 042,00	1 861 935,00	1 780 371,30	2 190 742,00	117,66%	123,05%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 705 794,00	1 733 687,00	1 652 125,00	2 104 026,00	121,36%	127,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	85 895,00	85 895,00	85 895,00	84 396,00	98,25%	98,25%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 320,00	3 320,00	3 320,00	2 320,00	69,88%	69,88%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	39 033,00	39 033,00	39 031,30	0,00	-	-
80104	Przedszkola	34 884 410,00	35 078 098,00	34 933 024,00	39 157 202,00	111,63%	112,09%
	dotacje	7 059 448,00	7 059 448,00	7 059 448,00	6 636 668,00	94,01%	94,01%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	21 531 835,00	21 462 830,00	21 320 898,00	25 066 101,00	116,79%	117,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	6 040 416,00	6 261 102,00	6 257 960,00	7 169 328,00	114,51%	114,56%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	214 611,00	248 118,00	248 118,00	230 783,00	93,01%	93,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	38 100,00	46 600,00	46 600,00	54 322,00	116,57%	116,57%
80105	Przedszkola specjalne	2 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	96,67%	96,67%
	dotacje	2 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	96,67%	96,67%
80107	Świetlice szkolne	3 383 058,00	3 537 334,00	3 493 726,00	3 861 227,00	109,16%	110,52%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 243 626,00	3 397 902,00	3 354 294,00	3 714 470,00	109,32%	110,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	139 432,00	139 432,00	139 432,00	146 757,00	105,25%	105,25%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	219 050,00	309 050,00	309 050,00	468 600,00	151,63%	151,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	219 050,00	309 050,00	309 050,00	468 600,00	151,63%	151,63%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	446 513,00	446 513,00	445 028,00	477 047,00	106,84%	107,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	446 513,00	446 513,00	445 028,00	477 047,00	106,84%	107,19%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania powierzone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 645 627,00	6 934 647,73	6 776 050,73	7 155 694,00	103,19%	105,60%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 274 073,00	3 323 307,00	3 164 710,00	3 645 947,00	109,71%	115,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 295 959,00	3 536 006,73	3 536 006,73	3 434 413,00	97,13%	97,13%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	38 678,00	37 817,00	37 817,00	37 817,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	36 917,00	37 517,00	37 517,00	37 517,00	100,00%	100,00%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5 720 172,00	5 891 799,00	5 870 576,00	5 786 054,00	98,21%	98,56%
	dotacje	2 968 107,00	2 968 107,00	2 968 107,00	3 020 477,00	101,76%	101,76%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 752 065,00	2 923 692,00	2 902 469,00	2 765 577,00	94,59%	95,28%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	6 011 931,00	6 070 211,00	5 999 374,00	6 629 967,00	109,22%	110,51%
	dotacje	277 819,00	507 819,00	507 819,00	577 500,00	113,72%	113,72%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 734 112,00	5 562 392,00	5 491 555,00	6 052 467,00	108,81%	110,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	522 450,15	522 450,15	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	34 657,00	34 657,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	440 612,72	440 612,72	0,00	-	-
	dotacje - zadania zlecone	0,00	47 180,43	47 180,43	0,00	-	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	593 332,00	2 592 785,00	2 290 388,00	737 219,18	28,43%	32,19%
	dotacje	0,00	413 900,00	413 900,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	4 000,00	1 409 096,00	1 409 096,00	12 546,00	0,89%	0,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	189 332,00	369 789,00	367 392,00	224 600,00	60,74%	61,13%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	300 000,00	300 000,00	0,00	400 073,18	133,36%	-
851	Ochrona zdrowia	2 784 044,00	3 806 035,00	3 747 302,00	2 823 903,00	74,20%	75,36%
85149	Programy polityki zdrowotnej	470 400,00	300 000,00	250 000,00	220 000,00	73,33%	88,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	470 400,00	300 000,00	250 000,00	220 000,00	73,33%	88,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	99 327,00	99 327,00	99 327,00	125 487,00	126,34%	126,34%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	17 987,00	17 987,00	17 987,00	17 987,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania własne	81 340,00	81 340,00	81 340,00	107 500,00	132,16%	132,16%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 673,00	3 360 142,00	3 351 409,00	2 456 772,00	73,12%	73,31%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	917 971,00	1 076 822,00	1 076 822,00	1 084 128,00	100,68%	100,68%
	dotacje	380 000,00	700 000,00	700 000,00	568 000,00	81,14%	81,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	880 510,00	1 581 128,00	1 572 395,00	802 008,00	50,72%	51,01%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91%	90,91%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 636,00	149,82%	149,82%
85195	Pozostała działalność	33 644,00	46 566,00	46 566,00	21 644,00	46,48%	46,48%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	14 946,00	14 946,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	816,00	816,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	33 644,00	30 804,00	30 804,00	21 644,00	70,26%	70,26%
852	Pomoc społeczna	24 785 889,00	39 341 526,00	39 262 526,00	28 512 258,00	72,47%	72,62%
85202	Domy pomocy społecznej	3 394 486,00	3 900 600,00	3 900 600,00	4 124 234,00	105,73%	105,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	3 394 486,00	3 900 600,00	3 900 600,00	4 124 234,00	105,73%	105,73%
85203	Ośrodki wsparcia	1 694 821,00	1 758 747,00	1 758 747,00	1 926 385,00	109,53%	109,53%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 049 775,00	1 089 201,00	1 089 201,00	1 134 166,00	104,13%	104,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania własne	616 848,00	630 548,00	630 548,00	767 552,00	121,73%	121,73%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	17 336,00	25 136,00	25 136,00	14 461,00	57,53%	57,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	10 862,00	13 862,00	13 862,00	10 206,00	73,63%	73,63%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 400,00	9 400,00	9 400,00	18 900,00	201,06%	201,06%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	20 400,00	9 400,00	9 400,00	18 900,00	201,06%	201,06%
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	152 813,00	162 813,00	162 813,00	183 698,00	112,83%	112,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	152 813,00	162 813,00	162 813,00	183 698,00	112,83%	112,83%
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 801 763,00	3 309 613,00	3 309 613,00	3 209 348,00	96,97%	96,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 922 319,00	2 209 449,00	2 209 449,00	2 173 632,00	98,38%	98,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	879 444,00	1 100 164,00	1 100 164,00	1 035 716,00	94,14%	94,14%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 510 000,00	2 574 500,00	2 514 500,00	2 710 600,00	105,29%	107,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	90,00	90,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	2 510 000,00	2 570 000,00	2 510 000,00	2 710 600,00	105,47%	107,99%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	1 591 322,00	1 716 322,00	1 697 322,00	1 721 632,00	100,31%	101,43%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	1 567 322,00	1 692 322,00	1 692 322,00	1 706 632,00	100,85%	100,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	5 000,00	15 000,00	-	-
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>7 806 558,00</i>	<i>8 064 033,00</i>	<i>8 064 033,00</i>	<i>8 646 894,00</i>	<i>107,23%</i>	<i>107,23%</i>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	6 749 365,00	6 941 860,00	6 941 860,00	7 515 856,00	108,27%	108,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	971 134,00	946 934,00	946 934,00	1 030 046,00	108,78%	108,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	28 101,00	44 401,00	44 401,00	42 246,00	95,15%	95,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	57 958,00	51 958,00	51 958,00	58 746,00	113,06%	113,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0,00	77 714,00	77 714,00	0,00	-	-
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>0,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>17 248,00</i>	<i>44,80%</i>	<i>44,80%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	38 500,00	38 500,00	17 248,00	44,80%	44,80%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>3 391 310,00</i>	<i>3 424 196,00</i>	<i>3 424 196,00</i>	<i>4 273 310,00</i>	<i>124,80%</i>	<i>124,80%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 740 200,00	2 684 086,00	2 684 086,00	3 553 200,00	132,38%	132,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	651 110,00	740 110,00	740 110,00	720 110,00	97,30%	97,30%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	547 769,00	1 637 929,00	1 637 929,00	539 373,00	32,93%	32,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	542 969,00	1 633 129,00	1 633 129,00	536 973,00	32,88%	32,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%	50,00%
85295	Pozostała działalność	874 647,00	12 744 873,00	12 744 873,00	1 140 636,00	8,95%	8,95%
	dotacje	831 000,00	831 000,00	831 000,00	1 091 000,00	131,29%	131,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	12 311,00	12 311,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	24 207,00	34 551,00	34 551,00	29 116,00	84,27%	84,27%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	49 164,00	49 164,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	139 856,00	139 856,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	19 440,00	8 604 219,00	8 604 219,00	20 520,00	0,24%	0,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	3 073 772,00	3 073 772,00	0,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 809,94	9 360 443,94	9 357 603,87	950 306,23	10,15%	10,16%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	166 995,00	166 995,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	108 995,00	108 995,00	0,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty - zadania powierzone	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	-	-
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>811 809,94</i>	<i>9 193 448,94</i>	<i>9 190 608,87</i>	<i>950 306,23</i>	<i>10,34%</i>	<i>10,34%</i>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	46 169,00	45 329,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	8 000,00	102 360,00	100 360,00	8 000,00	7,82%	7,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	7 461 760,00	7 461 760,00	0,00	-	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	803 809,94	1 583 159,94	1 583 159,87	942 306,23	59,52%	59,52%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>531 280,00</i>	<i>1 248 929,00</i>	<i>1 226 424,00</i>	<i>572 680,00</i>	<i>45,85%</i>	<i>46,70%</i>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>451 280,00</i>	<i>1 058 187,00</i>	<i>1 035 682,00</i>	<i>502 680,00</i>	<i>47,50%</i>	<i>48,54%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	448 880,00	1 054 187,00	1 031 682,00	498 480,00	47,29%	48,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 400,00	4 000,00	4 000,00	4 200,00	105,00%	105,00%
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>87,50%</i>	<i>87,50%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%	87,50%
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>110 742,00</i>	<i>110 742,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	110 742,00	110 742,00	0,00	-	-
855	Rodzina	50 100 042,00	58 180 719,00	58 175 341,00	27 027 693,00	46,45%	46,46%
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>24 189 112,00</i>	<i>29 767 148,00</i>	<i>29 767 148,00</i>	<i>21 320,00</i>	<i>0,07%</i>	<i>0,07%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	24 069 914,00	29 643 242,00	29 643 242,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	1 527,00	5 248,00	5 248,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	21 360,00	25 760,00	25 760,00	21 320,00	82,76%	82,76%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	96 311,00	92 898,00	92 898,00	0,00	-	-
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 374 295,00</i>	<i>21 488 946,00</i>	<i>21 488 094,00</i>	<i>19 885 904,00</i>	<i>92,54%</i>	<i>92,54%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	130 373,00	125 373,00	124 521,00	110 900,00	88,46%	89,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	57 246,00	57 246,00	57 246,00	55 693,00	97,29%	97,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	16 901 418,00	19 221 069,00	19 221 069,00	17 555 675,00	91,34%	91,34%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	2 098 487,00	1 898 487,00	1 898 487,00	1 907 667,00	100,48%	100,48%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	186 771,00	186 771,00	186 771,00	255 969,00	137,05%	137,05%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%	73,80%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	3 000,00	3 000,00	2 214,00	73,80%	73,80%
85504	Wspieranie rodziny	939 353,00	936 853,00	932 705,00	1 059 719,00	113,11%	113,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	86 517,00	85 117,00	80 969,00	83 971,00	98,65%	103,71%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 974,00	101,55%	101,55%
	wynagrodzenia i pochodne - – zadania własne	836 990,00	836 990,00	836 990,00	960 774,00	114,79%	114,79%
85508	Rodziny zastępcze	774 801,00	749 801,00	749 801,00	853 545,00	113,84%	113,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	774 801,00	749 801,00	749 801,00	853 545,00	113,84%	113,84%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 273 048,00	1 298 048,00	1 298 048,00	1 272 448,00	98,03%	98,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 273 048,00	1 298 048,00	1 298 048,00	1 272 448,00	98,03%	98,03%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 885,00	247 196,00	247 196,00	274 331,00	110,98%	110,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	206 485,00	244 796,00	244 796,00	273 131,00	111,57%	111,57%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%	50,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 340 548,00	3 437 999,00	3 437 621,00	3 658 212,00	106,41%	106,42%
	dotacje	559 200,00	559 200,00	559 200,00	578 400,00	103,43%	103,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	9 704,00	9 704,00	9 704,00	8 521,00	87,81%	87,81%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 829 292,00	1 889 292,00	1 888 974,00	2 589 012,00	137,04%	137,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	380 867,00	388 867,00	388 838,00	470 498,00	120,99%	121,00%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	7 671,00	7 671,00	7 671,00	11 781,00	153,58%	153,58%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	553 814,00	583 265,00	583 234,00	0,00	-	-
85595	Pozostała działalność	0,00	251 728,00	251 728,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	0,00	7 513,00	7 513,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	0,00	244 215,00	244 215,00	0,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 522 305,00	16 494 455,00	16 369 787,00	17 177 746,00	104,14%	104,94%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	1 274 000,00	102,08%	102,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 223 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 249 000,00	101,79%	101,79%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	25 000,00	21 000,00	21 000,00	25 000,00	119,05%	119,05%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 493 350,00	2 486 000,00	2 486 000,00	2 699 000,00	108,57%	108,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 491 350,00	2 486 000,00	2 486 000,00	2 697 000,00	108,49%	108,49%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 344 650,00	2 455 301,00	2 455 301,00	2 716 000,00	110,62%	110,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 186 650,00	2 254 301,00	2 254 301,00	2 500 000,00	110,90%	110,90%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	158 000,00	201 000,00	201 000,00	216 000,00	107,46%	107,46%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	41 980,00	41 980,00	57 500,00	136,97%	136,97%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	7 203,00	0,00	0,00	4 308,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	46 797,00	41 980,00	41 980,00	53 192,00	126,71%	126,71%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	2 437 400,00	2 437 400,00	2 437 400,00	2 996 101,00	122,92%	122,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 437 400,00	2 437 400,00	2 437 400,00	2 996 101,00	122,92%	122,92%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 586 500,00	6 608 500,00	6 488 500,00	6 291 000,00	95,20%	96,96%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	6 416 500,00	6 456 500,00	6 336 500,00	6 122 000,00	94,82%	96,61%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	170 000,00	152 000,00	152 000,00	169 000,00	111,18%	111,18%
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	15 345,00	44 865,00	44 865,00	20 000,00	44,58%	44,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	15 345,00	44 865,00	44 865,00	20 000,00	44,58%	44,58%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 332 060,00	1 161 409,00	1 156 741,00	1 113 145,00	95,84%	96,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	1 027 060,00	1 009 409,00	1 004 741,00	906 145,00	89,77%	90,19%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	155 000,00	102 000,00	102 000,00	153 000,00	150,00%	150,00%
	dotacje	150 000,00	50 000,00	50 000,00	54 000,00	108,00%	108,00%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	6 721 407,66	6 620 608,00	6 620 608,00	7 226 942,38	109,16%	109,16%
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%
	dotacje	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 413 961,66	4 313 162,00	4 313 162,00	4 834 496,38	112,09%	112,09%
	dotacje	3 783 162,00	4 313 162,00	4 313 162,00	4 003 162,00	92,81%	92,81%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	630 799,66	630 799,66	414 483,24	831 334,38	131,79%	200,57%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
92116	Biblioteki	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 700 000,00	104,29%	104,29%
	dotacje	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 700 000,00	104,29%	104,29%
92118	Muzea	566 446,00	566 446,00	566 446,00	581 446,00	102,65%	102,65%
	dotacje	566 446,00	566 446,00	566 446,00	581 446,00	102,65%	102,65%
92195	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	42 000,00	116,67%	116,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
926	Kultura fizyczna	7 742 200,00	9 203 921,00	9 203 921,00	8 966 678,76	97,42%	97,42%
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 141 700,00	6 256 949,00	6 256 949,00	7 115 178,76	113,72%	113,72%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 845 700,00	2 961 072,00	2 961 072,00	3 195 999,00	107,93%	107,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	2 678 500,00	3 119 500,00	3 119 500,00	2 978 500,00	95,48%	95,48%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	100 000,00	154 877,00	154 877,00	100 000,00	64,57%	64,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%	100,00%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.22 r.	Plan na dzień 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2023rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	496 000,00	518 972,00	300 000,00	819 179,76	157,85%	273,06%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 500,00	916 500,00	916 500,00	890 500,00	97,16%	97,16%
	dotacje	640 000,00	916 000,00	916 000,00	890 000,00	97,16%	97,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
92695	Pozostała działalność	960 000,00	2 030 472,00	2 030 472,00	961 000,00	47,33%	47,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	935 000,00	2 005 472,00	2 005 472,00	936 000,00	46,67%	46,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		308 270 596,14	354 029 652,95	346 116 207,07	317 793 360,17	89,76%	91,82%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:		263 407 506,14	296 782 116,97	288 868 671,09	296 296 456,17	99,84%	102,57%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		211 428 094,85	219 048 633,28	214 246 789,67	233 344 036,37	106,53%	108,91%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	132 241 992,00	136 955 999,00	134 407 051,00	146 714 464,00	107,13%	109,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne	70 415 263,85	76 180 715,28	75 197 207,67	77 170 878,37	101,30%	102,62%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 470 839,00	4 643 156,00	4 642 531,00	4 804 021,00	103,46%	103,48%
	REZERWY	4 300 000,00	1 268 763,00	0,00	4 653 673,00	366,79%	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 600 000,00	55 000,00	0,00	1 630 000,00	2963,64%	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	1 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	900 000,00	713 763,00	0,00	823 673,00	115,40%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	-	-
	dotacje	36 238 858,00	38 164 086,00	38 152 758,00	38 617 003,00	101,19%	101,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 233 038,00	26 923 554,00	26 836 049,00	8 973 544,00	33,33%	33,44%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	5 046 515,29	7 364 843,69	4 352 074,42	7 774 372,80	105,56%	178,64%
	obsługa długu	2 461 000,00	5 281 000,00	5 281 000,00	7 588 500,00	143,69%	143,69%
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	44 863 090,00	57 247 535,98	57 247 535,98	21 496 904,00	37,55%	37,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	745 595,00	745 595,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania powierzone	0,00	69 920,00	69 920,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania powierzone	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.22 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.09.2022 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2023rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE		3 891 758,00	4 363 128,55	4 363 128,55	3 941 229,00	90,33%	90,33%
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	2 975 390,00	2 846 082,00	2 846 082,00	2 892 295,00	101,62%	101,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	916 368,00	1 517 046,55	1 517 046,55	1 048 934,00	69,14%	69,14%
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone		40 971 332,00	52 020 207,00	52 020 207,00	17 555 675,00	33,75%	33,75%
dotacje - zadania zlecone		0,00	47 180,43	47 180,43	0,00	-	-



3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła w 2023 r.

Uchwała Nr /22

Rady Miasta Piły

z dnia.....

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta Piły uchwała, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Wielkopolskiego przez Gminę Piła, w formie rzeczowej, polegającej na bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich: ul. Henryka Siemiradzkiego - droga nr 180, alei Wojska Polskiego - droga nr 179, alei Powstańców Wielkopolskich - droga nr 188 oraz alei Jana Pawła II (wyznaczonej z drogi nr 179 i drogi nr 188), przebiegających w granicach miasta Piły w zakresie oczyszczania, a w okresie zimowym zwalczania śliskości i usuwania śniegu z jezdni, chodników i schodów, utrzymania zieleni przyulicznej oraz wykonania remontu konstrukcji betonowych z nazwą miasta w obszarze zabudowanym miasta Piły.

§ 2. Zakres pomocy rzeczowej udzielanej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Pile na 2023 r. określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wartość pomocy rzeczowej, o której mowa w §1, wynikać będzie z wynagrodzenia, jakie zapłaci Gmina Piła na podstawie umów zawartych z Wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych do wysokości kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Piła na 2023 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr /22
Rady Miasta Piły
z dnia.....

**w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku**

Utrzymanie i ochrona dróg, zieleni przyulicznej na terenie miasta Piły podlega według kompetencji poszczególnym zarządcom dróg, którymi dla dróg samorządowych są organy wykonawcze danej jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy prawa dopuszczają wydatki z budżetu gminy na pomoc rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców Piły odnośnie standardów letniego i zimowego oczyszczania oraz utrzymania zieleni na terenie miasta Piły, istnieje potrzeba udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na powyższy zakres prac.

Wzorem lat ubiegłych proponuje się kontynuację pomocy przez Gminę Piła w formie rzeczowej na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich: ul. Henryka Siemiradzkiego - droga nr 180, alei Wojska Polskiego - droga nr 179, alei Powstańców Wielkopolskich - droga nr 188 oraz alei Jana Pawła II (wyznaczonej z drogi nr 179 i drogi nr 188) w zakresie: oczyszczania, a w okresie zimowym zwalczania śliskości i usuwania śniegu z jezdni, chodników i schodów, utrzymania zieleni przyulicznej oraz wykonania remontu konstrukcji betonowych z nazwą miasta w obszarze zabudowanym miasta.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.



Załącznik do Uchwały Nr /22
Rady Miasta Piły
z dnia.....

**zakres pomocy rzeczowej udzielanej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg
wojewódzkich w Pile na 2023 rok**

Drogi wojewódzkie:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. droga nr 180 | ul. Henryka Siemiradzkiego |
| 2. droga nr 179 | aleja Wojska Polskiego |
| 3. droga wyznaczona z drogi nr 179 i nr 188 | aleja Jana Pawła II |
| 4. droga nr 188 | aleja Powstańców Wielkopolskich |

DROGI WOJEWÓDZKIE OBJĘTE LETNIM I ZIMOWYM UTRZYMANIEM	
chodniki	36.352 m ²
jezdnie	17,86 km
konstrukcja betonowa (obelisk) z nazwą miasta	2 szt.
RODZAJ ZIELENI, POWIERZCHNIA / ILOŚĆ	
trawniki	74.500 m ²
żywopłoty	1.327 m ²
krzewy	9.093 m ²
drzewa	912 szt.
byliny	864 m ²