

UCHWAŁA NR LXX/708/23
RADY MIASTA PIŁY

z dnia 17 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/692/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **365 273 262,95 zł** o kwotę **1 499 791 zł** do kwoty **366 773 053,95 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **366 773 053,95 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **318 807 018,43 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **47 966 035,52 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **415 075 022,45 zł** o kwotę **1 881 449,54 zł** do kwoty **416 956 471,99 zł**.

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **416 956 471,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **320 624 809,71 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **96 331 662,28 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 50 183 418,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 381 658,54 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 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) W wyniku wprowadzonych zmian § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 65 000 885,88 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 381 658,54 zł.
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 000 000 zł,
- 6) spłaty długoterminowej pożyczki, udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 1 114 632,34 zł.”;

5) Dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Ustala się plan dochodów oraz w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 520 200 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego.

2. Przychody w kwocie 381 658,54 zł, stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, niewykorzystane w roku 2022, przeznacza się na wydatki związane z wypłatą rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.”;

6) Dodaje się § 9b w brzmieniu:

„§ 9b. Dochody w kwocie 610 680 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2023 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Piły

Maria Kubica

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	0,00	368 911,00	1 318 911,00
	40095		Pozostała działalność	950 000,00	0,00	368 911,00	1 318 911,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	0,00	225 000,00	1 125 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71 911,00	71 911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	72 000,00	122 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 130 880,00	1 130 880,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 130 880,00	1 130 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	610 680,00	610 680,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	520 200,00	520 200,00
Dochody bieżące razem:				317 307 227,43	0,00	1 499 791,00	318 807 018,43
			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	0,00	0,00	7 276 937,49
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				47 966 035,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11 140 735,52
Dochody ogółem:				365 273 262,95	0,00	1 499 791,00	366 773 053,95
			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	0,00	0,00	18 417 673,01

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	495 569,54	495 569,54	495 569,54	0,00	495 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 445 569,54	1 445 569,54	1 445 569,54	0,00	1 445 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	495 569,54	495 569,54	495 569,54	0,00	495 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 445 569,54	1 445 569,54	1 445 569,54	0,00	1 445 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	43 340 022,00	15 810 137,00	2 810 137,00	0,00	2 810 137,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 529 885,00	27 529 885,00	504 685,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 600,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 340 022,00	15 810 137,00	2 810 137,00	0,00	2 810 137,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 529 885,00	27 529 885,00	504 685,00	0,00	0,00	0,00	
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	126 600,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 600,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 600,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	34 757 346,62	34 732 346,62	29 435 654,37	24 642 542,00	4 793 112,37	100 000,00	607 943,00	4 588 749,25	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 757 346,62	34 732 346,62	29 435 654,37	24 642 542,00	4 793 112,37	100 000,00	607 943,00	4 588 749,25	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 510 827,71	27 485 827,71	25 537 227,00	22 228 292,00	3 308 935,00	0,00	115 943,00	1 832 657,71	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 510 827,71	27 485 827,71	25 537 227,00	22 228 292,00	3 308 935,00	0,00	115 943,00	1 832 657,71	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	159 685 920,55	138 948 647,18	122 058 875,00	100 372 352,00	21 686 523,00	15 971 995,00	324 974,00	592 803,18	0,00	0,00	20 737 273,37	20 737 273,37	2 172 757,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 685 920,55	138 948 647,18	122 058 875,00	100 372 352,00	21 686 523,00	15 971 995,00	324 974,00	592 803,18	0,00	0,00	0,00	20 737 273,37	20 737 273,37	2 172 757,37	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 909 976,55	737 219,18	237 146,00	12 546,00	224 600,00	0,00	100 000,00	400 073,18	0,00	0,00	2 172 757,37	2 172 757,37	2 172 757,37	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 909 976,55	737 219,18	237 146,00	12 546,00	224 600,00	0,00	100 000,00	400 073,18	0,00	0,00	2 172 757,37	2 172 757,37	2 172 757,37	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 928 388,14	950 306,23	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	942 306,23	0,00	0,00	3 978 081,91	3 978 081,91	3 978 081,91	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 385 880,00	1 385 880,00	164 200,00	12 220,00	151 980,00	0,00	1 221 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 314 268,14	2 336 186,23	172 200,00	12 220,00	159 980,00	0,00	1 221 680,00	942 306,23	0,00	0,00	3 978 081,91	3 978 081,91	3 978 081,91	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 928 388,14	950 306,23	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	942 306,23	0,00	0,00	3 978 081,91	3 978 081,91	3 978 081,91	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 385 880,00	1 385 880,00	164 200,00	12 220,00	151 980,00	0,00	1 221 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 314 268,14	2 336 186,23	172 200,00	12 220,00	159 980,00	0,00	1 221 680,00	942 306,23	0,00	0,00	3 978 081,91	3 978 081,91	3 978 081,91	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	415 075 022,45	318 743 360,17	238 234 265,37	149 606 759,00	88 627 506,37	38 617 003,00	26 529 219,00	7 774 372,80	0,00	7 588 500,00	96 331 662,28	95 971 662,28	6 655 524,28	360 000,00	0,00	
	zmniejszenie	-34 601,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,70	0,00	-34 600,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 916 051,24	1 881 451,24	659 769,54	12 220,00	647 549,54	0,00	1 221 680,00	1,70	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	416 956 471,99	320 624 809,71	238 894 034,91	149 618 979,00	89 275 055,91	38 617 003,00	27 750 899,00	7 774 372,80	0,00	7 588 500,00	96 331 662,28	95 971 662,28	6 655 524,28	360 000,00	0,00		

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXX/708/23
Rady Miasta Piły
z dnia 17 stycznia 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>
		<i>§</i>	
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>
Przychody ogółem:			65 000 885,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	381 658,54
Rozchody ogółem:			14 817 467,84

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXX/708/23
Rady Miasta Piły
z dnia 17 stycznia 2023 r.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-7-</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 680,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>610 680,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	610 680,00
Razem:				610 680,00