

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 28 lutego 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXVIII/692/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr LXX/708/23 Rady Miasta Piły z dnia 17 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 2093(58)23Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

- 3) W wyniku wprowadzonych zmian § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 69 087 764,46 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 791 956,54 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 406 386 zł, z pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 5 679 180,56 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 40 000 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 22 210 241,36 zł.”
  
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian § 4 ust. 1 i 2 uchwały otrzymują brzmienie:  
„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 83 904 705,66 zł, w tym z tytułu:
  - 1) pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 5 679 180,56 zł,
  - 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 40 000 000 zł,
  - 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 406 386 zł,
  - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 791 956,54 zł,
  - 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych w kwocie 35 912 550,22 zł,

- 6) spłaty długoterminowej pożyczki, udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 1 114 632,34 zł.

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

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

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

- 5) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zwiększa się o kwotę 2 900 000 zł, to jest do kwoty 11 193 334 zł, w tym rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zwiększa się o kwotę 2 900 000 zł to jest do kwoty 6 595 699 zł.

6) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 880 000 zł, które w całości 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.

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

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

„§ 9a. 1. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 747 660 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznaczają się w tej samej wysokości na wydatki związane

z wypłatą dodatku węglowego, dodatku elektrycznego oraz dodatków dla gospodarstw domowych”.

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

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

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

7) W § 13 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

9) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Radca Prawny

/~/ Iwona Królak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 28 lutego 2023 r.**

**zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok**

**I. W uchwale budżetowej na 2023 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 594 830 zł tytułem:

- opłaty rocznej za oddaną w trwałe zarząd nieruchomość – 130 000 zł.
- dochodów z podatku VAT w związku z zamianą nieruchomości – 464 830 zł.

b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa*:

- rozdz. 71035 – *Cmentarze* o kwotę 20 451 zł tytułem wpływów z najmu pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarzy,
- rozdz. 71095 – *Pozostała działalność* o kwotę 105 056 zł tytułem podatku VAT naliczonego w fakturach zakupowych za grudzień 2022 r.

c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 715 911,93 zł tytułem:

- refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Piła w związku z realizacją działań w ramach Inicjatywy Bilateralnej na podstawie zawartej umowy ze Związkiem Miast Polskich pn. „Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami z Państw-Darczyńców”,
- dofinansowania wydatków w ramach Współpracy Bilateralnej z norweskim miastem Lorenskog.

Inicjatywa oraz współpraca bilateralna stanowią uzupełnienie projektu „**Miasto Pila z nową energią!**” finansowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* tytułem:
- odpłatności rodziców za udział dzieci w zimowisku – 14 291 zł,
  - odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 1 796 zł.
- e) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 227 460 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat:
- dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 84 660 zł,
  - dodatków dla gospodarstw domowych – 142 800 zł.
- f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 81 517 zł tytułem odszkodowania za zalane pomieszczenia komory technicznej fontanny w Parku na Wyspie.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*:
- rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 2 149 770 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania pn. „**Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna**”,
  - rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 3 499 774 zł tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „**Przebudowa ul. Krzywej**”.

- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 26 000 zł z tytułem przeniesienia prawa własności, nieruchomości przy ul. Bnińskich i ul. Opalińskich.
- c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 1 736 128 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania pn. „*Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej*”.

## **II. W uchwale budżetowej na 2023 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*:

- rozdz. 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 180 000 zł z przeznaczeniem:
  - na zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia – 50 000 zł,
  - na opłatę w związku z przejściem nieruchomości w trwałą zarząd – 130 000 zł.
- rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 476 910 zł zabezpieczenie środków na:
  - pokrycie kosztów aktów notarialnych – 6 100 zł,
  - podatek należny VAT – 470 810 zł

b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa*:

- rozdz. 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości położonych w Pile w rejonie ulic Zamiejskiej i Wiśniowej,
- rozdz. 71035 – *Cmentarze* o kwotę 35 507 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup usług na utrzymanie cmentarzy zabytkowych i niezbędne prace w zadrzewieniach na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej w Pile.

c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*:

- *rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 359 723,28 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na:
  - wynagrodzenia – 260 000 zł,
  - zakup m.in. materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, zakup usług, szkolenia pracowników – 90 000 zł,
  - pokrycie kosztów osobowych związanych z realizacją projektu „Miasto Piła z nową energią!” – 9 723,28 zł.
- *rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 105 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia.
- *rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 548 601,03 zł:
  - z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia - 40 000,03 zł,
  - z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków w związku z rozliczeniem projektu „Cyfrowa Gmina” - 7 540 zł,
  - tytułem niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację przedsięwzięcia „„Miasto Piła z nową energią!” – Współzarządzanie miastem – Poprawa wyposażenia Urzędu Miasta” - 1 061 zł,
  - z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację umowy partnerskiej z norweskim miastem Lorenskog w ramach przedsięwzięcia „„Miasto Piła z nową energią!” – Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym – Współpraca Bilateralna” - 500 000 zł.

d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

- *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 266 087 zł z przeznaczeniem na:
  - zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia – 250 000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 14 291 zł,
  - wymianę uszkodzonej rury instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - 1 796 zł.

e) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wprowadzenie niewykorzystanych środków z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na



sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na rok 2023 – 410 298 zł.

- f) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 227 460 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę:
- dodatków dla gospodarstw domowych oraz obsługę zadania – 142 800 zł,
  - dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz obsługę zadania – 84 660 zł.
- g) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę 165 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie:
- dodatkowych środków na wynagrodzenia – 65 000 zł,
  - środków m.in. na energię, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia – 100 000 zł.
- h) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 81 517 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych napraw po zalaniu pomieszczenia komory technicznej fontanny w Parku na Wyspie.
- i) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 750 - *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* – 4 305 zł.

3/ Dokonaniu przeniesień między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*:

- rozdz. 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* z przeznaczeniem:
  - na zabezpieczenie środków na koszty archiwizacji dokumentacji kadrowo-płacowej oraz księgowej obsługiwanych jednostek – 2 000 zł,
  - na zabezpieczenie środków na energię – 12 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola.*

- rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* z przeznaczeniem:
  - na zakup środków żywności – 4 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska).*

- na zakup usług: audiodeskrypcji oraz przygotowania aplikacji miejskiej w ramach realizacji projektu „Miasto Piła z nową energią!” – 6 025 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 750 - *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).*

### **III. W uchwale budżetowej na 2022 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*:

– rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne pn.:*

- „**Dokumentacja przyszłościowa**” o nakładach finansowych 200 000 zł,
- „**Modernizacja odwodnienia ul. gen. Władysława Andersa w Pile**” o nakładach finansowych 45 000 zł,
- „**Nakładki bitumiczne na drogach gminnych**” o nakładach finansowych 500 000 zł.

– rozdz. 60095 – *Pozostała działalność pn.:*

- **„Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obręb 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej”** o nakładach finansowych 350 000 zł.
  - **„Budowa peronu autobusowego wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Kossaka”** o nakładach finansowych 550 000 zł,
  - **„Budowa ul. Polnej stanowiącej dojazd do terenów produkcyjnych”** o nakładach finansowych 500 000 zł,
  - **„Modernizacja dróg gruntowych** o nakładach finansowych 300 000 zł,
  - **„Utwardzenie ciągu pieszego prowadzącego na Rynek Koszycki”** o nakładach finansowych 300 000 zł.
- b) w Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy pn.:
- **„Dokumentacja przyszłościowa”** o nakładach finansowych 100 000 zł,
  - **„Modernizacja elewacji budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 5”** o nakładach finansowych 145 000 zł,
  - **„Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły”** o nakładach finansowych 200 000 zł,
  - **„Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych”** o nakładach finansowych 300 000 zł.
- c) w Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. – 71035 – Cmentarze pn.:
- **„Zakup młota pneumatycznego do koparki”** o nakładach finansowych 25 000 zł.
- d) w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność pn.:
- **„Zwrot niewykorzystanych płatności – Projekt „Cyfrowa Gmina”**” w kwocie 210 zł.
- e) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:
- **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”** o nakładach finansowych 971 617 zł,

- **„Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”** o nakładach finansowych 44 331 zł.
  - rozdz. 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pn.:*
    - **„Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile wraz z budową placu zabaw”** o nakładach finansowych 2 050 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie projektu, prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń na utworzenie 3 dodatkowych oddziałów przedszkolnych, zaplecza sanitarnego, szatni oraz budowę placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  - rozdz. 80104 – *Przedszkola pn.:*
    - **„Budowa Placu Zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile”** o nakładach finansowych 350 000 zł,
    - **„Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 17 w Pile”** o nakładach finansowych 150 000 zł.
  - rozdz. 80195 – *Pozostała działalność pn.:*
    - **„Dokumentacja przyszłościowa”** o nakładach finansowych 100 000 zł.
- f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*
- rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg pn.:*
    - **„Modernizacja oświetlenia ulicznego”** o nakładach finansowych 2 500 000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne.
  - rozdz. 90095 – *Pozostała działalność pn.:*
    - **„Budowa placu zabaw z powierzchnią bezpieczną i ogrodzeniem na Skwerze Nowickiego w Pile”** o nakładach finansowych 150 000 zł,
    - **„Przebudowa placu przy pomniku Ofiar Stalinizmu”** o nakładach finansowych 140 000 zł.
- g) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej pn.:*
- **„Modernizacja domków wypoczynkowych - OTW Płotki”** o nakładach finansowych 80 000 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 - *Transport i łączność*, rozdz. 60016 - *Drogi publiczne gminne* w zadaniu pn.: **„Przebudowa ul. Krzywej”** o kwotę 3 499 774 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tego zadania.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w zadaniu pn.: **„Miasto Piła z nową energią!” - Pilski Instytut Integracji i Edukacji**” o kwotę 39 956,94 zł.

4/ Zwiększeniu planu, w tym wynikającym z rozliczenia poniesionych wydatków w 2022 roku na poszczególne zadania wieloletnie i wprowadzeniu niewykorzystanych środków na 2023 rok:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*:

– rozdz. 60014 - *Drogi publiczne powiatowe* w zadaniu pn.:

- **„Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P”** - 13 548,84 zł.

– rozdz. 60016 - *Drogi publiczne gminne* w zadaniach pn.:

- **„Aktywne przejścia dla pieszych”** – 100 000 zł,
- **„Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile”** – 103 617 zł,
- **„Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą”** – 716 582 zł,
- **„Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej”** – 500 000 zł,
- **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”** – 3 294 325 zł,

– rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* w zadaniu pn.:

- **„Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej”** – 200 000 zł.

- b) w Dz. 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70007 - *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* w zadaniu pn.:

- **„Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła”** – 122 874 zł,

- **„Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenалу)”** - 952 060 zł,
- **„Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją „parku kieszonkowego””** – 841 279 zł.

c) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

– rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w zadaniu pn.:

- **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłę”** – 598 041 zł.

– rozdz. 80195 – Pozostała działalność w zadaniu pn.:

- **„„Miasto Piła z nową energią!” - Centrum Edukacji Lotniczej”** – 25 020,14 zł.

d) w Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rodz. 90095 – Pozostała działalność w zadaniu pn.:

- **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Piłę - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap”** – 1 034 061 zł,
- **„Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”** – 183 150 zł.

5/ Zwiększeniu rezerwy celowej na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu o kwotę 2 900 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 69 087 764,46 zł.

Zwiększono wartość przychodów z tytułu:

- 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 o kwotę 410 298 zł,
- 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) o kwotę 229 791 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 15 912 550,22 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 351 180,56 zł.

Zmniejszono rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 526,64 zł.

Dokonano też dostosowania załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok” do załącznika „Plan wydatków na 2023 rok” (0,01 zł).

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Uchwały Nr ....

Rady Miasta Piły

z dnia 28 lutego 2023 r.

## Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody bieżące</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 603 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 830,00</b>	<b>24 198 138,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 218 242,00	0,00	594 830,00	9 813 072,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	390 000,00	0,00	130 000,00	520 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	464 830,00	486 830,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 034 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 507,00</b>	<b>2 160 007,00</b>
	71035		Cmentarze	2 023 500,00	0,00	20 451,00	2 043 951,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	0,00	20 451,00	43 951,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	105 056,00	115 056,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	105 056,00	115 056,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 286 038,43</b>	<b>0,00</b>	<b>715 911,93</b>	<b>9 001 950,36</b>
	75095		Pozostała działalność	7 317 069,43	0,00	715 911,93	8 032 981,36
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	850 256,00	0,00	102 300,75	952 556,75
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 818 118,00	0,00	613 611,18	5 431 729,18
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 110 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 087,00</b>	<b>12 126 323,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	457 585,00	0,00	16 087,00	473 672,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	14 291,00	94 291,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 796,00	1 796,00



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	204 250,00	204 250,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>47 966 035,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 411 672,00</b>	<b>55 377 707,52</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 140 735,52	0,00	3 885 898,00	15 026 633,52
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>367 951 648,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9 172 984,93</b>	<b>377 124 633,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 417 673,01	0,00	4 601 809,93	23 019 482,94





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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 923 618,00	17 177 746,00	17 123 746,00	4 308,00	17 119 438,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 745 872,00	14 385 872,00	0,00	360 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 088 728,00	81 517,00	81 517,00	0,00	81 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 211,00	4 007 211,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 012 346,00	17 259 263,00	17 205 263,00	4 308,00	17 200 955,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753 083,00	18 393 083,00	0,00	360 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 316 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 517,00	81 517,00	81 517,00	0,00	81 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 397 517,00	2 797 517,00	2 797 517,00	0,00	2 797 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 333 910,00	6 291 000,00	6 291 000,00	0,00	6 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 910,00	42 910,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 833 910,00	6 291 000,00	6 291 000,00	0,00	6 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 910,00	2 542 910,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 056 107,00	1 113 145,00	1 059 145,00	0,00	1 059 145,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 962,00	10 942 962,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 507 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 211,00	1 507 211,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 563 318,00	1 113 145,00	1 059 145,00	0,00	1 059 145,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 173,00	12 450 173,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	27 491 678,76	8 966 678,76	7 210 999,00	3 195 999,00	4 015 000,00	890 000,00	46 500,00	819 179,76	0,00	0,00	18 525 000,00	18 525 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 601 678,76	8 996 678,76	7 240 999,00	3 225 999,00	4 015 000,00	890 000,00	46 500,00	819 179,76	0,00	0,00	0,00	18 605 000,00	18 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	25 640 178,76	7 115 178,76	6 274 499,00	3 195 999,00	3 078 500,00	0,00	21 500,00	819 179,76	0,00	0,00	18 525 000,00	18 525 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 750 178,76	7 145 178,76	6 304 499,00	3 225 999,00	3 078 500,00	0,00	21 500,00	819 179,76	0,00	0,00	0,00	18 605 000,00	18 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>418 135 066,99</b>	<b>321 803 404,71</b>	<b>238 917 427,91</b>	<b>149 636 701,00</b>	<b>89 280 726,91</b>	<b>38 617 003,00</b>	<b>28 906 101,00</b>	<b>7 774 372,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 588 500,00</b>	<b>96 331 662,28</b>	<b>95 971 662,28</b>	<b>6 655 524,28</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-276 184,58</b>	<b>-31 989,25</b>	<b>-22 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 684,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-244 195,33</b>	<b>-244 195,33</b>	<b>-244 195,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>28 353 515,93</b>	<b>3 013 787,56</b>	<b>1 962 779,03</b>	<b>826 460,03</b>	<b>1 136 319,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>528 008,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 339 728,37</b>	<b>25 339 728,37</b>	<b>3 523 793,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>446 212 398,34</b>	<b>324 785 203,02</b>	<b>240 857 901,94</b>	<b>150 463 161,03</b>	<b>90 394 740,91</b>	<b>38 917 003,00</b>	<b>29 129 101,00</b>	<b>8 292 697,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 588 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 427 195,32</b>	<b>121 067 195,32</b>	<b>9 935 122,48</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		§			
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>65 000 885,88</b>	<b>18 903 819,78</b>	<b>83 904 705,66</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	381 658,54	410 298,00	791 956,54
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	176 595,00	229 791,00	406 386,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 000 000,00	15 912 550,22	35 912 550,22
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 328 000,00	2 351 180,56	5 679 180,56
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>14 817 467,84</b>	<b>-526,64</b>	<b>14 816 941,20</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 317 467,84	-526,64	3 316 941,20



załącznik nr 4  
do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 529 885,00</b>	<b>11 172 846,84</b>	<b>38 702 731,84</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 128 000,00	13 548,84	5 141 548,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	13 548,84	141 548,84
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	128 000,00	13 548,84	141 548,84
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	18 909 785,00	8 959 298,00	27 869 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 405 100,00	5 664 973,00	24 070 073,00
			Aktywne przejścia dla pieszych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	1 000 000,00	103 617,00	1 103 617,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00	716 582,00	2 716 582,00
			Modernizacja odwodnienia ul. gen. Władysława Andersa w Pile	0,00	45 000,00	45 000,00
			Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa ul. Krzywej	6 200 800,00	3 499 774,00	9 700 574,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982,00	1 277 334,00	1 281 316,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 982,00	1 277 334,00	1 281 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 703,00	2 016 991,00	2 517 694,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	500 703,00	2 016 991,00	2 517 694,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 450 000,00	2 200 000,00	4 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 200 000,00	4 650 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obręb 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej	0,00	350 000,00	350 000,00
			Budowa peronu autobusowego wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Kossaka	0,00	550 000,00	550 000,00

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

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

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>39 448 337,37</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,01</b>	<b>39 748 337,38</b>
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 123 942,37</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,01</i>	<i>7 423 942,38</i>
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>6 284 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 284 608,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>839 334,37</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,01</i>	<i>1 139 334,38</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>7 115 942,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>7 115 942,38</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 834 496,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>4 834 496,38</b>
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	706 634,21	0,00	0,01	706 634,22
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>32 324 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 324 395,00</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>28 963 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 963 995,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>3 360 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 360 400,00</i>
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>				<b>39 448 337,37</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,01</b>	<b>39 748 337,38</b>