

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 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 zmienionej uchwałą Nr LXX/708/23 Rady Miasta Piły z dnia 17 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 2093(58)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LXXII/737/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 2149(114)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą Nr LXXIII/743/23 z dnia 28 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 2192(157)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **380 745 784,54 zł** o kwotę **7 506 011,02 zł** do kwoty **373 239 773,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **373 239 773,52 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **325 156 874 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **48 082 899,52 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **449 833 549 zł** o kwotę **4 776 934,62 zł** do kwoty **454 610 483,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **454 610 483,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **328 507 125,52 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **126 103 358,10 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 81 370 710,10 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 34 493 187 zł.”

- 4) Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 96 187 651,30 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 48 195 495,86 zł,
 - 6) spłaty długoterminowej pożyczki, udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 1 114 632,34 zł.”
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) W wyniku wprowadzonych zmian § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Dochody w kwocie 17 825 000 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem 8.”

Wprowadzone zmiany określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 6 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 Pili
z dnia

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. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 47 214,98 zł tytułem dofinansowania w związku z zawartym aneksem do umowy w sprawie realizacji Współpracy Bilateralnej z norweskim miastem partnerskim stanowiącej 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,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
 - rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 1 063 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie (wybite szyby) w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile,
 - rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 3 075 zł tytułem wpłaty rodziców stanowiącej częściową odpłatność za udział dzieci w wycieczce w ramach programu „Poznaj Polskę” (wkład własny).

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 216 442 zł na podstawie pisma FB-I.3111.90.2023.13 Wojewody Wielkopolskiego z 29 marca 2023 r. o kwotach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

3/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 3 440 922 zł w związku z przesunięciem płatności części dotacji w zadaniu pn. „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” na 2024 r.,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 3 900 000 zł na realizację zadania pn. „**Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile**” w związku z przesunięciem promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok.

4/ Dokonaniu przeniesienia między rozdziałami:

- a) w Dz. 600 - *Transport i łączność* z rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* do rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w celu dostosowania klasyfikacji dochodów do zrealizowanych wydatków (dot. dofinansowania zadania „**Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna**” – 2 149 770 zł).

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 57 326,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „**Miasto Pila z nową energią!**”, w tym w ramach Współpracy Bilateralnej z norweskim miastem partnerskim,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
 - rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 1 063 zł z przeznaczeniem na wymianę szyb w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile,
 - rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* o kwotę 303 075 zł z przeznaczeniem na:
 - wycieczkę szkolną w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” (dot. Szkoły Podstawowej nr 1 w Pile i Szkoły Podstawowej nr 7 w Pile) – 3 075 zł,

- realizację zadania „**Miasto Piła z nową energią!**” (środki niewykorzystane w roku 2022) – 300 000 zł,
- c) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* o kwotę 20 589,04 zł na realizację zadania „**Miasto Piła z nową energią!**” (środki niewykorzystane w roku 2022),
- d) w Dz. 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 424 509,38 zł na realizację zadania „**Miasto Piła z nową energią!**” (w tym środki niewykorzystane w roku 2022),
- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 4 356,97 zł na realizację zadania „**Miasto Piła z nową energią!**”.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 436 063,61 zł tytułem środków w ramach zadania „**Miasto Piła z nową energią!**”,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 216 442 zł w celu w celu dostosowania planu wydatków do dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.

III. W uchwale budżetowej na 2023 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* pn.:
 - „**Modernizacja chodnika osiedlowego w rejonie ul. Medycznej**” o nakładach finansowych 150 000 zł,
 - „**Modernizacja chodników przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi**” o nakładach finansowych 200 000 zł,
 - „**Modernizacja skweru Pawła Adamowicza**” o nakładach finansowych 700 000 zł,

- **„Modernizacja skweru przy ulicy Piekarskiej”** o nakładach finansowych 650 000 zł.
- b) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – *Pozostała działalność* pn.:
 - **„Modernizacja pasa startowego lotniska”** o nakładach finansowych 3 440 000 zł,
 - **„Zakupy inwestycyjne – lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji”** o nakładach finansowych 200 000 zł.
- c) w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* pn. **„Dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej PSP w Pile”** o nakładach finansowych 30 000 zł.
- d) w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85595 – *Pozostała działalność* pn. **„Dokumentacja przyszłościowa”** o nakładach finansowych 40 000 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – *Pozostała działalność* pn. **„Dokumentacja przyszłościowa – lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji”** – 150 000 zł.
- b) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie:
 - rozdz. 80104 – Przedszkola pn. **„Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile”** – 225 000 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 - rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* pn. **„„Miasto Pila z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej”** finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Przeznaczone na realizację inwestycji środki na roboty budowlane nie będą wystarczające, w związku z tym wartości te zostały przesunięte z oszczędności na innych zadaniach w ramach projektu. Zwiększenie dotyczy również podatku VAT, który nie stanowi kosztu kwalifikowalnego projektu – 784 163,84 zł,
- c) w Dz. 926 – Kultura fizyczna:

- rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej pn. „**Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile**” w wyniku rozliczenia roku 2022 – 40 856 zł,
- rozdz. 92695 – Pozostała działalność pn. „**Dokapitalizowanie Aqua-Pil Sp. z o.o.**” – 150 000 zł z przeznaczeniem m.in. na kompleksowe prace projektowe dotyczące rozbudowy i przebudowy obiektu Aquapark w Pile – etap II.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 - *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w zadaniu pn. „**Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą**” – 1 700 000 zł.
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w zadaniu pn. „**Dokumentacja przyszłościowa**” – 40 000 zł,
- c) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – Pozostała działalność w zadaniu pn. „**Miasto Pila z nową energią – Piłski Instytut Integracji i Edukacji**” w wyniku oszczędności poprzetargowych – 401 499,06 zł.

4/ Zmianie nazwy zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej z „**Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek – OTW Płotki**” na „**Przebudowa OTW Płotki**” (2 000 000 zł). Zmiana nazwy zadania wynika ze zmiany koncepcji przebudowy Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „Płotki”. Nowa koncepcja zakłada przebudowę drogi wjazdowej wraz z oświetleniem części parkingu, budowę dróg wewnętrznych, promenady i pawilonów gastronomicznych.

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Miasta Piły na poziomie 81 370 710,10 zł oraz w celu jego sfinansowania zwiększono przychody z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 12 282 945,64 zł.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc

/~/ Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dochody bieżące							
750			Administracja publiczna	8 981 353,11	0,00	47 214,98	9 028 568,09
			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	7 992 849,42	0,00	47 214,98	8 040 064,40
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 034 917,11</i>	<i>0,00</i>	<i>47 214,98</i>	<i>8 082 132,09</i>
			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	7 992 849,42	0,00	47 214,98	8 040 064,40
	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	952 556,75	0,00	7 082,25	959 639,00
	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	5 431 729,18	0,00	40 132,73	5 471 861,91
801			Oświata i wychowanie	12 434 566,00	-216 442,00	4 138,00	12 222 262,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>8 685 168,00</i>	<i>-216 442,00</i>	<i>1 063,00</i>	<i>8 469 789,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 063,00	1 063,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 456 860,00	-216 442,00	0,00	3 240 418,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 075,00</i>	<i>3 075,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00
Dochody bieżące razem:				325 321 963,02	-216 442,00	51 352,98	325 156 874,00
			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	7 992 849,42	0,00	47 214,98	8 040 064,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	16 761 755,00	-3 440 922,00	0,00	13 320 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 261 981,00	-3 440 922,00	0,00	4 821 059,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>7 149 770,00</i>	<i>-2 149 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
			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	2 149 770,00	-2 149 770,00	0,00	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	2 149 770,00	-2 149 770,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 940 696,00</i>	<i>-1 291 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 649 544,00</i>
			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	3 440 922,00	-1 291 152,00	0,00	2 149 770,00
	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	3 440 922,00	-1 291 152,00	0,00	2 149 770,00
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>-3 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe razem:				55 423 821,52	-7 340 922,00	0,00	48 082 899,52
			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	15 026 633,52	-3 440 922,00	0,00	11 585 711,52
Dochody ogółem:				380 745 784,54	-7 557 364,00	51 352,98	373 239 773,52
			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	23 019 482,94	-3 440 922,00	47 214,98	19 625 775,92

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	z tego:		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;							w tym:					
																		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-		
600		Transport i łączność	przed zmianą	54 644 868,84	15 942 137,00	2 942 137,00	0,00	2 942 137,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 702 731,84	38 702 731,84	3 799 010,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 644 868,84	15 942 137,00	2 942 137,00	0,00	2 942 137,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 702 731,84	38 702 731,84	3 799 010,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 242 340,00	1 373 257,00	1 373 257,00	0,00	1 373 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 869 083,00	27 869 083,00	3 799 010,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	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	27 542 340,00	1 373 257,00	1 373 257,00	0,00	1 373 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 169 083,00	26 169 083,00	3 799 010,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 109 200,00	459 200,00	459 200,00	0,00	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 809 200,00	459 200,00	459 200,00	0,00	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 233 109,00	18 917 046,00	18 887 046,00	3 808 549,00	15 078 497,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 316 063,00	8 316 063,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 023 109,00	18 917 046,00	18 887 046,00	3 808 549,00	15 078 497,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 106 063,00	12 106 063,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	390 850,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 850,00	174 850,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 180 850,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 850,00	3 964 850,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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-		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 343 799,68	36 118 589,68	30 293 573,15	25 308 197,36	4 985 375,79	120 000,00	597 943,00	5 107 073,53	0,00	0,00	225 210,00	225 210,00	210,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-436 063,61	-436 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 326,06	57 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 965 062,13	35 739 852,13	30 293 573,15	25 308 197,36	4 985 375,79	120 000,00	597 943,00	4 728 335,98	0,00	0,00	225 210,00	225 210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 299 931,99	28 074 931,99	26 132 633,00	22 770 248,00	3 362 385,00	0,00	105 943,00	1 836 355,99	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-436 063,61	-436 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 863 868,38	27 638 868,38	26 132 633,00	22 770 248,00	3 362 385,00	0,00	105 943,00	1 400 292,38	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 498 579,69	4 498 369,69	1 227 652,15	189 388,36	1 038 263,79	0,00	0,00	3 270 717,54	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 326,06	57 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 555 905,75	4 555 695,75	1 227 652,15	189 388,36	1 038 263,79	0,00	0,00	3 328 043,60	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 840 851,00	3 040 851,00	2 925 894,00	2 228 420,00	697 474,00	0,00	114 957,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 870 851,00	3 040 851,00	2 925 894,00	2 228 420,00	697 474,00	0,00	114 957,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	166 708 377,69	141 682 095,18	124 635 528,00	102 628 207,00	22 007 321,00	16 125 790,00	327 974,00	592 803,18	0,00	0,00	25 026 282,51	25 026 282,51	2 197 777,51	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 156 442,00	-216 442,00	-216 442,00	-156 000,00	-60 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 940 000,00	-3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 213 301,84	304 138,00	4 138,00	0,00	4 138,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 909 163,84	4 909 163,84	784 163,84	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 765 237,53	141 769 791,18	124 423 224,00	102 472 207,00	21 951 017,00	16 125 790,00	327 974,00	892 803,18	0,00	0,00	25 995 446,35	25 995 446,35	2 981 941,35	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	45 339 297,00	38 939 297,00	32 245 307,00	24 859 196,00	7 386 111,00	6 636 668,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 116 442,00	-216 442,00	-216 442,00	-156 000,00	-60 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 126 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 348 918,00	38 723 918,00	32 029 928,00	24 703 196,00	7 326 732,00	6 636 668,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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-			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 792 840,69	2 495 063,18	1 841 195,00	1 354 597,00	486 598,00	153 795,00	100 000,00	400 073,18	0,00	0,00	2 297 777,51	2 297 777,51	2 197 777,51	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 087 238,84	303 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	784 163,84	784 163,84	784 163,84	0,00	0,00	
			po zmianach	5 840 079,53	2 798 138,18	1 844 270,00	1 354 597,00	489 673,00	153 795,00	100 000,00	700 073,18	0,00	0,00	3 041 941,35	3 041 941,35	2 981 941,35	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 876 227,20	3 938 102,23	192 956,00	23 676,00	169 280,00	0,00	2 802 840,00	942 306,23	0,00	0,00	3 938 124,97	3 938 124,97	3 938 124,97	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-401 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 499,06	-401 499,06	-401 499,06	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 589,04	20 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 495 317,18	3 958 691,27	192 956,00	23 676,00	169 280,00	0,00	2 802 840,00	962 895,27	0,00	0,00	3 536 625,91	3 536 625,91	3 536 625,91	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	7 876 227,20	3 938 102,23	192 956,00	23 676,00	169 280,00	0,00	2 802 840,00	942 306,23	0,00	0,00	3 938 124,97	3 938 124,97	3 938 124,97	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-401 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 499,06	-401 499,06	-401 499,06	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 589,04	20 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 495 317,18	3 958 691,27	192 956,00	23 676,00	169 280,00	0,00	2 802 840,00	962 895,27	0,00	0,00	3 536 625,91	3 536 625,91	3 536 625,91	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	27 581 879,69	27 581 879,69	9 049 260,83	5 792 675,83	3 256 585,00	578 400,00	17 954 216,86	2,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 621 879,69	27 581 879,69	9 049 260,83	5 792 675,83	3 256 585,00	578 400,00	17 954 216,86	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	333 147,00	333 147,00	9 413,00	7 313,00	2 100,00	0,00	323 734,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	373 147,00	333 147,00	9 413,00	7 313,00	2 100,00	0,00	323 734,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 576 942,38	7 576 942,38	42 000,00	0,00	42 000,00	6 693 608,00	10 000,00	831 334,38	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	424 509,38	424 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 001 451,76	8 001 451,76	42 000,00	0,00	42 000,00	6 693 608,00	10 000,00	1 255 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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-		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 134 496,38	5 134 496,38	0,00	0,00	0,00	4 303 162,00	0,00	831 334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	424 509,38	424 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 559 005,76	5 559 005,76	0,00	0,00	0,00	4 303 162,00	0,00	1 255 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	27 865 718,76	8 960 718,76	7 274 999,00	3 259 999,00	4 015 000,00	820 040,00	46 500,00	819 179,76	0,00	0,00	18 905 000,00	18 605 000,00	0,00	300 000,00	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	
			zwiększenie	195 212,97	4 356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,97	0,00	0,00	190 856,00	40 856,00	0,00	150 000,00	0,00	
			po zmianach	28 060 931,73	8 965 075,73	7 274 999,00	3 259 999,00	4 015 000,00	820 040,00	46 500,00	823 536,73	0,00	0,00	19 095 856,00	18 645 856,00	0,00	450 000,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	25 784 178,76	7 179 178,76	6 338 499,00	3 259 999,00	3 078 500,00	0,00	21 500,00	819 179,76	0,00	0,00	18 605 000,00	18 605 000,00	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	45 212,97	4 356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,97	0,00	0,00	40 856,00	40 856,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 829 391,73	7 183 535,73	6 338 499,00	3 259 999,00	3 078 500,00	0,00	21 500,00	823 536,73	0,00	0,00	18 645 856,00	18 645 856,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 261 000,00	961 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
			po zmianach	1 411 000,00	961 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	449 833 549,00	328 348 711,68	242 541 653,52	152 942 737,85	89 598 915,67	39 370 838,00	30 555 021,08	8 292 699,08	0,00	7 588 500,00	121 484 837,32	120 824 837,32	9 935 122,48	660 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 694 004,67	-652 505,61	-216 442,00	-156 000,00	-60 442,00	0,00	0,00	-436 063,61	0,00	0,00	-6 041 499,06	-6 041 499,06	-401 499,06	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 470 939,29	810 919,45	4 138,00	0,00	4 138,00	0,00	0,00	806 781,45	0,00	0,00	10 660 019,84	10 510 019,84	784 163,84	150 000,00	0,00	
			po zmianach	454 610 483,62	328 507 125,52	242 329 349,52	152 786 737,85	89 542 611,67	39 370 838,00	30 555 021,08	8 663 416,92	0,00	7 588 500,00	126 103 358,10	125 293 358,10	10 317 787,26	810 000,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		§			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Przychody ogółem:			83 904 705,66	12 282 945,64	96 187 651,30
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	35 912 550,22	12 282 945,64	48 195 495,86
Rozchody ogółem:			14 816 941,20	0,00	14 816 941,20

załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600			Transport i łączność	38 702 731,84	0,00	38 702 731,84
	60016		Drogi publiczne gminne	27 869 083,00	- 1 700 000,00	26 169 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 070 073,00	- 1 700 000,00	22 370 073,00
			Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą	2 716 582,00	- 1 700 000,00	1 016 582,00
	60095		Pozostała działalność	4 650 000,00	1 700 000,00	6 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	1 700 000,00	6 350 000,00
			Modernizacja chodnika osiedlowego w rejonie ul. Medycznej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja chodników przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja skweru Pawła Adamowicza	0,00	700 000,00	700 000,00
			Modernizacja skweru przy ulicy Piekarskiej	0,00	650 000,00	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 316 063,00	3 790 000,00	12 106 063,00
	70095		Pozostała działalność	174 850,00	3 790 000,00	3 964 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 850,00	3 590 000,00	3 764 850,00
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	174 850,00	150 000,00	324 850,00
			Modernizacja pasa startowego lotniska	0	3 440 000,00	3 440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0	200 000,00	200 000,00
			Zakupy inwestycyjne - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	0	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	30 000,00	830 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej PSP w Pile	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 026 282,51	969 163,84	25 995 446,35
	80104		Przedszkola	6 400 000,00	225 000,00	6 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	4 125 000,00	6 625 000,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	1 400 000,00	4 125 000,00	5 525 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	- 3 900 000,00	0,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	3 900 000,00	- 3 900 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 297 777,51	744 163,84	3 041 941,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 021,65	98 173,50	366 195,15
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	268 021,65	98 173,50	366 195,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 789,34	556 316,54	2 075 105,88
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	1 518 789,34	556 316,54	2 075 105,88

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 966,52	129 673,80	540 640,32
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	410 966,52	129 673,80	540 640,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 938 124,97	- 401 499,06	3 536 625,91
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 938 124,97</i>	<i>- 401 499,06</i>	<i>3 536 625,91</i>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 052,05	- 60 224,85	367 827,20
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	428 052,05	- 60 224,85	367 827,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 628,42	- 341 274,21	2 084 354,21
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	2 425 628,42	- 341 274,21	2 084 354,21
855			Rodzina	0,00	40 000,00	40 000,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	18 905 000,00	190 856,00	19 095 856,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>18 605 000,00</i>	<i>40 856,00</i>	<i>18 645 856,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 280 000,00	40 856,00	10 320 856,00
			Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek - OTW Płotki	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	5 500 000,00	40 856,00	5 540 856,00
			Przebudowa OTW Płotki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	150 000,00	450 000,00
			Dokapitalizowanie Aqua - Pł Sk. z o.o.	300 000,00	150 000,00	450 000,00
Razem				121 484 837,32	4 618 520,78	126 103 358,10

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

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-
Dotacje na zadania bieżące				40 202 172,38	0,00	424 509,38	40 626 681,76
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 773 942,38	0,00	424 509,38	8 198 451,76
Dotacje podmiotowe				6 634 608,00	0,00	0,00	6 634 608,00
Dotacje celowe				1 139 334,38	0,00	424 509,38	1 563 843,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 465 942,38	0,00	424 509,38	7 890 451,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 134 496,38	0,00	424 509,38	5 559 005,76
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 700,16	0,00	63 676,40	188 376,56
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	706 634,22	0,00	360 832,98	1 067 467,20
DOTACJE OGÓŁEM:				41 002 172,38	0,00	424 509,38	41 426 681,76

załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00
Razem				21 725 000,00	-3 900 000,00	17 825 000,00