

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 6 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 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., uchwałą Nr LXXIV/754/23 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 2233(198)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 2260(225)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **376 030 954,23 zł** o kwotę **8 877 zł** do kwoty **376 022 077,23 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 **376 022 077,23 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **328 373 586,71 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **47 648 490,52 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **457 401 664,33 zł** o kwotę **8 877 zł** do kwoty **457 392 787,33 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 **457 392 787,33 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **331 764 838,23 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **125 627 949,10 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 6 czerwca 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. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 974 zł tytułem wpływów ze sprzedaży makulatury,

- b) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* o kwotę 100 000 zł tytułem:
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn – 50 000 zł,
 - wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50 000 zł,

- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:
 - rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 28 400 zł, w tym:
 - o kwotę 2 800 zł tytułem darowizny z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli,
 - o kwotę 11 200 zł na podstawie umowy z Krajowym Funduszem Szkoleniowym na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne – 11 200 zł,
 - o kwotę 14 400 zł na podstawie umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu na wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 11 w Pile,

- rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 150 000 zł tytułem zatrzymania wadium w związku z wycofaniem się wyłonionego w drodze przetargu kontrahenta na realizację zadania pn. **„Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile”**,
 - rozdz. 80105 – *Przedszkola specjalne* o kwotę 51 000 zł tytułem wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2022 dla niepublicznych placówek oświatowych,
 - rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 158 zł tytułem wpłaty rodziców za zgubiony/zniszczony przez ucznia podręcznik,
- d) w Dz.853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* o kwotę 11 700 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami, tj. dodatków węglowych, elektrycznych oraz dodatków na inne źródła ciepła (dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego),
- e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
- rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 20 000 zł na podstawie uchwały Nr LI/1003/23 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych,
 - rozdz. 90013 – *Schroniska dla zwierząt* o kwotę 12 700 zł tytułem zwrotu podatku VAT za 2022 roku poniesionego w ramach zadania pn. **„Wymiana źródła ciepła-pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o.”**,
 - rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 18 000 zł tytułem wpływów z odszkodowań wynikających z aktów wandalizmu i kolizji drogowych,
- f) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* o kwotę 32 600 zł tytułem wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej

wysokości za rok 2022.

2/ Dokonaniu przeniesienia między paragrafami:

- a) w Dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów (1 738 zł).

3/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 434 409 zł w zadaniu pn. „**Przebudowa ul. Krzywej**” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego zmniejszeniu ulegnie wartość kosztów kwalifikowalnych, które będą podlegały dofinansowaniu środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 468 695 zł z przeznaczeniem na:
- zakup środków czystości 974 zł,
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 467 721 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*
- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 28 400 zł z przeznaczeniem na:
 - szkolenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w ramach kształcenia ustawicznego w zawodach deficytowych według „Barometru zawodów”,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, naczyń jednorazowych oraz środków dezynfekujących,
 - rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 158 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zbioru podręczników w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,

- c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej* o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej i zapewnienie środków dla obecnie prowadzonych postępowań o skierowanie do DPS ze względu na koszt utrzymania pensjonariuszy,
- d) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 11 700 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami, tj. dodatków węglowych, elektrycznych oraz dodatków na inne źródła ciepła (dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego),
- e) w Dz. 855 - *Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 50 000 zł w związku ze wzrostem kosztów miesięcznego pobytu dzieci w prawie wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- f) w Dz. 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*
- rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych w ramach podziału środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
 - rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 68 000 zł z przeznaczeniem na:
 - energię elektryczną,
 - remonty oświetlenia ulicznego po awariach i kolizjach drogowych.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność* o kwotę 50 000 zł,
- b) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 55 700 zł,

- c) w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 250 000 zł,
- d) w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 24 721 zł.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność w zadaniu pn. „**Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej**” – 300 000 zł,
- b) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola w zadaniu pn. „**Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile**”. W związku z wycofaniem się wyłonionego w drodze przetargu kontrahenta, na realizację inwestycji, zgodnie z zapisem art. 275 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, przeprowadzone zostały negocjacje z wykonawcami. Po zakończeniu negocjacji i wyborze wykonawcy zachodzi konieczność zwiększenia nakładów finansowych – 1 059 000 zł,

2/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w zadaniu pn.:
 - „**Przebudowa ul. Krzywej**” w wyniku oszczędności poprzetargowych – 434 409 zł,
 - „**Rewitalizacja rejonu ul. Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej**” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do czasu zakończenia przebudowy ul. Krzywej – 300 000 zł,
- b) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność w zadaniu pn. „**Modernizacja pasa startowego lotniska**” w wyniku oszczędności poprzetargowych – 300 000 zł,
- c) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt w zadaniu pn. „**Modernizacja schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju z 2022 r.**”. W związku z możliwością

pozyskania dofinansowania zewnętrznego w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 zachodzi konieczność wydłużenia okresu realizacji tego zadania i przesunięcia części środków na rok 2024 – 800 000 zł.

wz. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
750			Administracja publiczna	9 029 307,99	0,00	974,00	9 030 281,99
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8 082 871,99	0,00	974,00	8 083 845,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 530,00	0,00	974,00	7 504,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 662 708,00	0,00	100 000,00	164 762 708,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	16 833 248,00	0,00	100 000,00	16 933 248,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 232 202,00	0,00	229 558,00	12 461 760,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	591 672,00	0,00	28 400,00	620 072,00
		0830	Wpływy z usług	94 291,00	0,00	14 400,00	108 691,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 579,00	0,00	11 200,00	110 779,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 469 789,00	0,00	150 000,00	8 619 789,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 538,00	0,00	150 000,00	164 538,00
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	243,00	0,00	158,00	401,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243,00	0,00	158,00	401,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 632 796,00	0,00	11 700,00	3 644 496,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 632 796,00	0,00	11 700,00	3 644 496,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	700,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	11 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 545,00	-1 738,00	52 438,00	1 630 245,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	83 255,00	-1 738,00	21 738,00	103 255,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 738,00	1 738,00
	0830	Wpływy z usług	920,00	-920,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	818,00	-818,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	741 846,00	0,00	12 700,00	754 546,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	68 300,00	0,00	18 000,00	86 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 300,00	0,00	18 000,00	68 300,00
926		Kultura fizyczna	2 127 300,00	0,00	32 600,00	2 159 900,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00
Dochody bieżące razem:			327 948 054,71	-1 738,00	427 270,00	328 373 586,71
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			8 040 064,40	0,00	0,00	8 040 064,40

Dochody majątkowe:						
600		Transport i łączność	13 320 833,00	-434 409,00	0,00	12 886 424,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 649 544,00	-434 409,00	0,00	5 215 135,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 499 774,00	-434 409,00	0,00	3 065 365,00
Dochody majątkowe razem:			48 082 899,52	-434 409,00	0,00	47 648 490,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			11 585 711,52	0,00	0,00	11 585 711,52
Dochody ogółem:			376 030 954,23	-436 147,00	427 270,00	376 022 077,23
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			19 625 775,92	0,00	0,00	19 625 775,92

załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

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	wypłaty 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-		
600		Transport i łączność	przed zmianą	54 544 868,84	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	38 602 731,84	38 602 731,84	3 799 010,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-734 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734 409,00	-734 409,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 110 459,84	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	0,00	38 168 322,84	38 168 322,84	3 799 010,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 442 340,00	1 373 257,00	1 373 257,00	0,00	1 373 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 069 083,00	26 069 083,00	3 799 010,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-734 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734 409,00	-734 409,00	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	26 707 931,00	1 373 257,00	1 373 257,00	0,00	1 373 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334 674,00	25 334 674,00	3 799 010,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 109 200,00	459 200,00	459 200,00	0,00	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-350 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00
			po zmianach	30 673 109,00	18 867 046,00	18 837 046,00	3 808 549,00	15 028 497,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 063,00	11 806 063,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-350 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	3 830 850,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 850,00	3 664 850,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 803 075,00	1 478 075,00	1 478 075,00	16 900,00	1 461 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 700,00	-55 700,00	-55 700,00	0,00	-55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 747 375,00	1 422 375,00	1 422 375,00	16 900,00	1 405 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	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-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 272 448,00	1 272 448,00	1 272 448,00	0,00	1 272 448,00	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 322 448,00	1 322 448,00	1 322 448,00	0,00	1 322 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	18 753 083,00	18 393 083,00	0,00	360 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 300 346,00	17 347 263,00	17 293 263,00	4 308,00	17 288 955,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 953 083,00	17 593 083,00	0,00	360 000,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 256 517,00	2 656 517,00	2 656 517,00	0,00	2 656 517,00	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	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 276 517,00	2 676 517,00	2 676 517,00	0,00	2 676 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	5 782 101,00	2 982 101,00	2 982 101,00	0,00	2 982 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	4 982 101,00	2 982 101,00	2 982 101,00	0,00	2 982 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	2 542 910,00	2 542 910,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 901 910,00	6 359 000,00	6 359 000,00	0,00	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 910,00	2 542 910,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	457 401 664,33	331 298 306,23	243 511 537,67	153 972 541,74	89 538 995,93	39 584 838,00	31 950 013,64	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
			zmniejszenie	-2 218 489,25	-384 080,25	-130 421,00	-24 721,00	-105 700,00	0,00	-250 000,00	-3 659,25	0,00	0,00	-1 834 409,00	-1 834 409,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 209 612,25	850 612,25	846 953,00	467 721,00	379 232,00	0,00	0,00	3 659,25	0,00	0,00	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	457 392 787,33	331 764 838,23	244 228 069,67	154 415 541,74	89 812 527,93	39 584 838,00	31 700 013,64	8 663 416,92	0,00	7 588 500,00	125 627 949,10	124 817 949,10	10 317 787,26	810 000,00	0,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 6 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600			Transport i łączność	38 602 731,84	- 434 409,00	38 168 322,84
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	26 069 083,00	- 734 409,00	25 334 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 270 073,00	- 734 409,00	21 535 664,00
			Przebudowa ul. Krzywej	9 600 574,00	- 434 409,00	9 166 165,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	1 300 000,00	- 300 000,00	1 000 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	6 350 000,00	300 000,00	6 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000,00	300 000,00	6 650 000,00
			Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej	600 000,00	300 000,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 106 063,00	- 300 000,00	11 806 063,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	3 964 850,00	- 300 000,00	3 664 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 764 850,00	- 300 000,00	3 464 850,00
			Modernizacja pasa startowego lotniska	3 440 000,00	- 300 000,00	3 140 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 995 446,35	1 059 000,00	27 054 446,35
	80104		<i>Przedszkola</i>	6 630 000,00	1 059 000,00	7 689 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 000,00	1 059 000,00	7 689 000,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	5 525 000,00	1 059 000,00	6 584 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 753 083,00	- 800 000,00	17 953 083,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	2 800 000,00	- 800 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	- 800 000,00	2 000 000,00
			Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.	2 800 000,00	- 800 000,00	2 000 000,00
Razem				126 103 358,10	- 475 409,00	125 627 949,10