

UCHWAŁA NR LXXVI/786/23
RADY MIASTA PIŁY

z dnia 29 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 Rady Miasta Piły 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., zarządzeniem Nr 2260(225)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LXXV/783/23 Rady Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **376 022 077,23 zł** o kwotę **247 412 zł** do kwoty **376 269 489,23 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 **376 269 489,23 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **328 529 300,71 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **47 740 188,52 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **457 392 787,33 zł** o kwotę **247 412 zł** do kwoty **457 640 199,33 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 **457 640 199,33 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **331 920 552,23 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **125 719 647,10 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły

Maria Kubica

Plan dochodów na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Dochody bieżące							
801			Oświata i wychowanie	12 461 760,00	0,00	155 714,00	12 617 474,00
	80101		Szkoły podstawowe	620 072,00	0,00	154 087,00	774 159,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 000,00	0,00	144 687,00	262 687,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	0,00	9 400,00	12 200,00
	80104		Przedszkola	8 619 789,00	0,00	1 627,00	8 621 416,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 063,00	0,00	1 627,00	2 690,00
Dochody bieżące razem:				328 373 586,71	0,00	155 714,00	328 529 300,71
Dochody majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 486 128,00	0,00	91 698,00	6 577 826,00
	90095		Pozostała działalność	6 236 128,00	0,00	91 698,00	6 327 826,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	91 698,00	91 698,00
Dochody majątkowe razem:				47 648 490,52	0,00	91 698,00	47 740 188,52
			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:				376 022 077,23	0,00	247 412,00	376 269 489,23
			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 LXXXVI/786/23
Rady Miasta Piły
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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					
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-228 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	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	0,00		
			po zmianach	53 882 459,84	2 924 137,00	0,00	2 924 137,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 958 322,84	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	26 707 931,00	1 373 257,00	0,00	1 373 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334 674,00	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	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	0,00		
			po zmianach	26 497 931,00	1 373 257,00	0,00	1 373 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124 674,00	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	338 900,00	338 900,00	0,00	338 900,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 900,00	328 900,00	0,00	328 900,00	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
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	7 109 200,00	459 200,00	0,00	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 101 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 747 375,00	1 422 375,00	16 900,00	1 405 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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
60095		Pozostała działalność	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	0,00		
			po zmianach	7 101 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 747 375,00	1 422 375,00	16 900,00	1 405 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 992 875,00	1 417 875,00	16 900,00	1 400 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 417 875,00	1 417 875,00	0,00	1 417 875,00	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	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 992 875,00	1 417 875,00	16 900,00	1 400 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 747 375,00	1 422 375,00	16 900,00	1 405 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych			z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obstuga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego																		
		przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	16 900,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	16 900,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze																		
		przed zmianą	2 566 035,00	1 241 035,00	0,00	1 241 035,00	0,00	1 241 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 816 035,00	1 241 035,00	0,00	1 241 035,00	0,00	1 241 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna																		
		przed zmianą	36 508 574,03	36 283 364,03	30 817 085,05	25 776 658,26	5 040 426,79	140 000,00	597 943,00	4 728 335,98	0,00	0,00	0,00	225 210,00	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			
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	36 513 074,03	36 287 864,03	30 821 585,05	25 781 158,26	5 040 426,79	140 000,00	597 943,00	4 728 335,98	0,00	0,00	0,00	225 210,00	210,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	28 362 563,38	28 137 563,38	26 631 328,00	23 237 969,00	3 393 359,00	0,00	105 943,00	1 400 292,38	0,00	0,00	0,00	225 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	28 367 063,38	28 142 063,38	26 635 828,00	23 242 469,00	3 393 359,00	0,00	105 943,00	1 400 292,38	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie																		
		przed zmianą	170 317 552,53	143 263 106,18	125 722 539,00	103 627 791,00	22 094 748,00	16 319 790,00	327 974,00	892 803,18	0,00	0,00	0,00	27 054 446,35	2 981 941,35	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	155 714,00	155 714,00	155 714,00	0,00	155 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	170 473 266,53	143 418 820,18	125 878 253,00	103 627 791,00	22 250 462,00	16 319 790,00	327 974,00	892 803,18	0,00	0,00	0,00	27 054 446,35	2 981 941,35	0,00	0,00			
		przed zmianą	84 054 425,00	69 775 920,00	66 611 535,00	57 083 086,00	9 528 449,00	2 837 350,00	134 305,00	192 730,00	0,00	0,00	0,00	14 278 505,00	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	154 087,00	154 087,00	154 087,00	0,00	154 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe																		
		po zmianach	84 208 512,00	69 930 007,00	66 765 622,00	57 083 086,00	9 682 536,00	2 837 350,00	134 305,00	192 730,00	0,00	0,00	0,00	14 278 505,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	46 681 682,00	38 992 682,00	32 298 692,00	24 971 960,00	7 326 732,00	6 636 668,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 000,00	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	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	46 683 309,00	38 994 309,00	32 300 319,00	24 971 960,00	7 328 359,00	6 636 668,00	57 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 000,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola																		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
							wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
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	17 347 263,00	4 308,00	17 288 955,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 953 083,00	17 593 083,00	0,00	360 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-128 302,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 302,00	-108 302,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	17 365 263,00	4 308,00	17 306 955,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 844 781,00	17 484 781,00	0,00	360 000,00	0,00		
			przed zmianą	57 500,00	4 308,00	53 192,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	37 500,00	4 308,00	33 192,00	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	
			przed zmianą	8 901 910,00	6 359 000,00	6 359 000,00	0,00	0,00	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	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	
			przed zmianą	8 939 910,00	6 397 000,00	6 397 000,00	0,00	0,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	1 268 145,00	0,00	1 214 145,00	0,00	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		
			po zmianach	13 718 318,00	1 268 145,00	1 214 145,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 302,00	-108 302,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-108 302,00	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	
92195		Pozostała działalność	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	8 094 251,76	7 994 251,76	42 000,00	0,00	6 693 608,00	2 800,00	1 255 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	37 000,00	37 000,00	27 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 928 131,73	9 672 275,73	7 982 199,00	3 259 999,00	820 040,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095 856,00	18 645 856,00	0,00	450 000,00	0,00	
			przed zmianą	28 760 931,73	9 665 075,73	7 974 999,00	3 259 999,00	820 040,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095 856,00	18 645 856,00	0,00	450 000,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXVI/786/23
Rady Miasta Piły
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

<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
600			Transport i łączność	38 168 322,84	- 210 000,00	37 958 322,84
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 334 674,00	- 210 000,00	25 124 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 535 664,00	- 210 000,00	21 325 664,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	- 110 000,00	90 000,00
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzia i Drozdową	2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00
710			Działalność usługowa	1 325 000,00	250 000,00	1 575 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 325 000,00	250 000,00	1 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile	1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 953 083,00	- 108 302,00	17 844 781,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	12 450 173,00	- 108 302,00	12 341 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950 173,00	- 108 302,00	7 841 871,00
			Budowa placu zabaw z powierzchnią bezpieczną i ogrodzeniem na Skwerze Nowickiego w Pile	150 000,00	- 38 302,00	111 698,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	3 977 023,00	- 200 000,00	3 777 023,00
			Skwer miododajny przy ul. Orzeszkowej w Pile	0,00	130 000,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	19 095 856,00	160 000,00	19 255 856,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	18 645 856,00	160 000,00	18 805 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 320 856,00	160 000,00	10 480 856,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	5 540 856,00	160 000,00	5 700 856,00
Razem				125 627 949,10	91 698,00	125 719 647,10