

**ZARZĄDZENIE NR 2320(285)23  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**zmieniające uchwałę budżetową na 2023 rok**

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4, pkt 5 lit. d, pkt 6 uchwały Nr LXVIII/692/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (z późn. zm.) zarządzam, 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., uchwałą Nr LXXVI/786/23 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok z kwoty **376 269 489,23 zł** o kwotę **1 356 209,46 zł** do kwoty **377 625 698,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **377 625 698,69 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **329 885 510,17 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 **457 640 199,33 zł** o kwotę **1 356 209,46 zł** do kwoty **458 996 408,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **458 996 408,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **333 276 761,69 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **125 719 647,10 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 7) § 9b. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9b. Dochody w kwocie 7 080 037,72 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

Wprowadzone zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2023 rok określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA  
MIASTA  
Zastępca Prezydenta

**Krzysztof Szewc**

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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 030 281,99</b>	<b>0,00</b>	<b>544,07</b>	<b>9 030 826,06</b>
	75095		Pozostała działalność	8 083 845,99	0,00	544,07	8 084 390,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 495,65	0,00	544,07	3 039,72
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 455 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 866,00</b>	<b>76 035 990,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 746 544,00	0,00	580 866,00	6 327 410,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 946 544,00	0,00	580 866,00	3 527 410,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 617 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 257,36</b>	<b>12 974 731,36</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 893 970,00	0,00	357 257,36	3 251 227,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	357 257,36	357 257,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 738 199,71</b>	<b>0,00</b>	<b>330 888,61</b>	<b>7 069 088,32</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	599 382,22	0,00	330 888,61	930 270,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 382,22	0,00	330 888,61	927 270,83
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 635 793,95</b>	<b>0,00</b>	<b>86 653,42</b>	<b>21 722 447,37</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 049 493,12	0,00	26 316,42	20 075 809,54
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 038,12	0,00	26 316,42	130 354,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 940,83	0,00	2 000,00	6 940,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940,83	0,00	2 000,00	6 940,83

85595		<i>Pozostała działalność</i>	334 475,00	0,00	58 337,00	392 812,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 375,00	0,00	58 337,00	390 712,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>			<b>328 529 300,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 209,46</b>	<b>329 885 510,17</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	8 040 064,40	0,00	0,00	8 040 064,40
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>Dochody majątkowe razem:</b>			<b>47 740 188,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 740 188,52</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	11 585 711,52	0,00	0,00	11 585 711,52
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>376 269 489,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 209,46</b>	<b>377 625 698,69</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na</b>	<b>19 625 775,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 625 775,92</b>

## Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	Wzrost/ zmniejszenie wydatków do spłaty przez jednostki handlowe		
				5	6	7	z tego:		8	9	10	11	12				13	14
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	600	Transport i łączność																
		zwiększenie		15 924 137,00	2 924 137,00	0,00	2 924 137,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 958 322,84	37 958 322,84	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		-57 150,00	-57 150,00	0,00	-57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		57 150,00	57 150,00	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		53 982 459,84	2 924 137,00	0,00	2 924 137,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 058 322,84	38 058 322,84	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		26 497 931,00	1 373 257,00	0,00	1 373 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124 674,00	25 124 674,00	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne																
		zwiększenie		-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 373 257,00	1 373 257,00	0,00	1 373 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 864 674,00	24 864 674,00	3 799 010,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych																
		zwiększenie		-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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
		przed zmianą		451 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność																
		zwiększenie		-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		451 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna																
		zwiększenie		36 287 864,03	30 821 585,05	25 781 588,26	5 040 426,79	140 000,00	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
		zwiększenie		-31 114,00	-31 114,00	-21 614,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		31 658,07	30 658,07	21 158,07	9 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		36 513 618,10	30 821 129,12	25 780 702,33	5 040 426,79	140 000,00	598 943,00	4 728 335,98	0,00	0,00	225 210,00	225 210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		630 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
		zwiększenie		-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		630 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zapobiegawcze i ulżwiłkowe	Wzrostanie wydatków do wydatków z budżetu			
				5	6	z tego:		7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne																	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 969 878,53	3 932 937,18	2 234 087,00	554 472,00	347 795,00	96 510,00	700 073,18	0,00	0,00	3 036 941,35	2 981 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-11 610,00	-11 610,00	0,00	-11 610,00	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	580 866,00	580 866,00	545 294,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	po zmianach	7 539 134,53	4 502 193,18	2 779 381,00	578 044,00	347 795,00	96 510,00	700 073,18	0,00	0,00	3 036 941,35	2 981 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	29 834 827,71	20 721 062,95	8 742 828,00	11 978 234,95	1 091 000,00	7 965 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57 643,00	57 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-108 300,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85203		Ośrodki wsparcia	zwiększenie	539 188,61	102 572,00	0,00	102 572,00	0,00	436 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	30 265 716,32	20 723 634,95	8 742 828,00	11 980 806,95	1 091 000,00	8 393 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57 643,00	57 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 934 385,00	1 922 179,00	1 134 766,00	787 413,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	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	23 993,00	23 993,00	0,00	23 993,00	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	1 958 378,00	1 958 378,00	1 134 766,00	811 406,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	3 170 348,00	3 170 348,00	0,00	1 035 716,00	0,00	2 134 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	4 271,00	4 271,00	0,00	4 271,00	0,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 074 619,00	3 074 619,00	935 716,00	935 716,00	0,00	2 138 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 710 600,00	2 710 600,00	0,00	0,00	0,00	2 710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85220		Pomoc w zakresie dożywiania	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 810 600,00	2 810 600,00	0,00	0,00	0,00	2 810 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85220		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	8 774 698,00	8 681 959,00	7 608 062,00	1 073 897,00	0,00	92 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	72 579,00	72 579,00	0,00	72 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85220		Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	8 838 977,00	8 838 977,00	7 608 062,00	1 146 476,00	0,00	84 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	1 117 755,22	1 117 755,22	0,00	2 400,00	0,00	1 115 355,22	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					
85220		Pomoc w zakresie dożywiania	zwiększenie	330 888,61	330 888,61	0,00	330 888,61	0,00	330 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 448 643,83	1 448 643,83	2 400,00	2 400,00	0,00	1 446 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	1 117 755,22	1 117 755,22	0,00	2 400,00	0,00	1 115 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Wzrostanie wydatków do wykonywania zadań
				5	6	7		8	9	10	11		12			13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 375 081,49	31 123,95	0,00	31 123,95	1 091 000,00	252 957,54	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	
855	Rodzina	po zmianach	1 375 538,49	1 457,00	0,00	1 457,00	1 091 000,00	254 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	27 699 211,95	9 076 898,07	5 768 985,07	3 307 913,00	578 400,00	18 003 911,88	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe społeczne	zmniejszenie	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 785,42	6 323,50	4 503,50	1 820,00	0,00	80 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dobrej Rodziny	po zmianach	27 785 865,37	9 083 089,57	5 773 488,57	3 309 601,00	578 400,00	18 084 373,80	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	19 965 221,12	2 308 538,24	2 141 945,24	166 593,00	0,00	17 656 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Pozostała działalność	zmniejszenie	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 448,42	898,50	406,50	492,00	0,00	25 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	19 991 537,54	2 309 304,74	2 142 351,74	166 853,00	0,00	17 682 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 940,83	4 940,83	4 940,83	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	19 991 537,54	2 309 304,74	2 142 351,74	166 853,00	0,00	17 682 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 210 044,00	17 311 263,00	4 308,00	17 306 955,00	54 000,00	0,00	17 844 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 844 781,00	17 844 781,00	0,00	360 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-69 400,00	-69 400,00	0,00	-69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	35 210 044,00	17 365 263,00	4 308,00	17 306 955,00	54 000,00	0,00	17 844 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 844 781,00	17 844 781,00	0,00	360 000,00	0,00
		przed zmianą	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 699 000,00	2 699 000,00	0,00	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	-69 400,00	-69 400,00	0,00	-69 400,00	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	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	2 629 600,00	2 629 600,00	0,00	2 629 600,00	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	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zapobiegawcze i ulżwiennicze	Wzrostanie wydatków do wydatków z budżetu			
				wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich należące		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		inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 939 910,00	6 397 000,00	0,00	6 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 910,00	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					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	8 949 310,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	6 406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	8 094 251,76	42 000,00	0,00	42 000,00	6 693 608,00	2 800,00	1 255 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	po zmianach	5 959 005,76	5 859 005,76	0,00	5 859 005,76	4 603 162,00	0,00	4 603 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	5 659 005,76	0,00	0,00	0,00	4 303 162,00	0,00	1 255 843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92604	Instytucje kultury fizycznej	zmniejszenie	-1 017,00	-1 017,00	0,00	-1 017,00	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	4 917,00	1 017,00	0,00	1 017,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	25 989 391,73	6 338 499,00	3 259 999,00	3 259 999,00	823 940,00	4 722 200,00	4 722 200,00	4 650 000,00	823 536,73	0,00	0,00	19 255 856,00	18 805 856,00	0,00	0,00	450 000,00					
		przed zmianą	25 989 391,73	6 338 499,00	3 259 999,00	3 259 999,00	823 940,00	4 722 200,00	4 722 200,00	4 650 000,00	823 536,73	0,00	0,00	19 255 856,00	18 805 856,00	0,00	0,00	450 000,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-1 017,00	-1 017,00	0,00	-1 017,00	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	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	3 078 500,00	0,00	3 078 500,00	21 500,00	823 536,73	0,00	0,00	18 805 856,00	18 805 856,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:		po zmianach	459 996 408,79	333 276 761,69	244 933 514,60	89 958 458,29	39 888 738,00	32 202 592,17	8 663 416,92	7 588 500,00	124 909 647,10	10 317 787,26	810 000,00	124 909 647,10	124 909 647,10	0,00	0,00	810 000,00					
		przed zmianą	457 640 199,33	331 920 552,23	244 390 983,67	89 970 941,93	39 584 838,00	31 692 813,64	8 663 416,92	7 588 500,00	125 719 647,10	10 317 787,26	810 000,00	124 909 647,10	124 909 647,10	0,00	0,00	810 000,00					

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 2320(285)23

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 czerwca 2023 r.

## Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami 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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 901 144,95</b>	<b>28 316,42</b>	<b>19 929 461,37</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	19 623 073,12	26 316,42	19 649 389,54
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	104 038,12	26 316,42	130 354,54
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	4 940,83	2 000,00	6 940,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940,83	2 000,00	6 940,83
<b>Razem:</b>				<b>21 723 653,50</b>	<b>28 316,42</b>	<b>21 751 969,92</b>

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 2320(285)23

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 czerwca 2023 r.

## Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 901 144,95</b>	<b>28 316,42</b>	<b>19 929 461,37</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 623 073,12	26 316,42	19 649 389,54
		3110	Świadczenia społeczne	17 653 342,88	25 549,92	17 678 892,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 334,24	406,50	506 740,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 857,00	-132,00	8 725,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	492,00	742,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 940,83	2 000,00	6 940,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128,20	1 671,68	5 799,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,79	287,36	999,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,84	40,96	141,80
<b>Razem:</b>				<b>21 723 653,50</b>	<b>28 316,42</b>	<b>21 751 969,92</b>

załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 2320(285)23  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 958 322,84</b>	<b>100 000,00</b>	<b>38 058 322,84</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>25 124 674,00</i>	<i>- 260 000,00</i>	<i>24 864 674,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 325 664,00	- 260 000,00	21 065 664,00
			Modernizacja dróg gruntowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Krzywej	9 166 165,00	- 310 000,00	8 856 165,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 650 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>7 010 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00	360 000,00	7 010 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na działce 32/30 (obręb 35), stanowiącej przedłużenie ulicy Energetycznej	350 000,00	310 000,00	660 000,00
			Modernizacja chodników przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi	200 000,00	175 000,00	375 000,00
			Modernizacja dróg gruntowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			Modernizacja skweru przy ulicy Piekarskiej	650 000,00	- 175 000,00	475 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 065 699,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>4 965 699,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>5 065 699,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>4 965 699,00</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 065 699,00	-100 000,00	4 965 699,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	5 065 699,00	-100 000,00	4 965 699,00
<b>Razem</b>				<b>125 719 647,10</b>	<b>0,00</b>	<b>125 719 647,10</b>

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-	-8-	-6-	-7-	-8-
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>40 840 681,76</b>	<b>690 000,00</b>	<b>993 900,00</b>	<b>41 144 581,76</b>
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>8 198 451,76</i>	<i>0,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>8 508 451,76</i>
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>6 634 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>6 934 608,00</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>1 563 843,76</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 573 843,76</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>7 890 451,76</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>8 190 451,76</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>5 559 005,76</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 859 005,76</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 303 162,00	0,00	300 000,00	4 603 162,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>32 642 230,00</i>	<i>690 000,00</i>	<i>683 900,00</i>	<i>32 636 130,00</i>
			<i>Dotacje podmiotowe:</i>	<i>29 311 790,00</i>	<i>690 000,00</i>	<i>680 000,00</i>	<i>29 301 790,00</i>
			<i>Dotacje celowe:</i>	<i>3 330 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 334 340,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>16 311 790,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>16 301 790,00</b>
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>3 580 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	0,00	680 000,00	3 580 000,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>3 020 477,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 477,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 020 477,00	690 000,00	0,00	2 330 477,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>820 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>823 940,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>820 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>823 940,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	640 000,00	0,00	3 900,00	643 900,00
<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>				<b>41 910 681,76</b>	<b>690 000,00</b>	<b>993 900,00</b>	<b>42 214 581,76</b>

załącznik nr 7

do Zarządzenia Nr 2320(285)23

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2023 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-7-	-6-	-7-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 495,65</b>	<b>544,07</b>	<b>3 039,72</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 495,65	544,07	3 039,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 085,97	454,77	2 540,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409,68	89,30	498,98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 946 544,00</b>	<b>580 866,00</b>	<b>3 527 410,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 946 544,00	580 866,00	3 527 410,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 755,00	8 430,00	77 185,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 666,00	4 039,00	74 705,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553 193,00	130 653,00	683 846,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314 936,00	343 252,00	1 658 188,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353 412,00	71 389,00	424 801,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237 787,00	23 103,00	260 890,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>332 375,00</b>	<b>58 337,00</b>	<b>390 712,00</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	332 375,00	58 337,00	390 712,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	323 734,00	54 912,00	378 646,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 099,00	1 749,00	7 848,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214,00	348,00	1 562,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00	1 328,00	2 656,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-7-	-6-	-7-
<b>Razem:</b>				<b>6 440 290,65</b>	<b>639 747,07</b>	<b>7 080 037,72</b>