

UCHWAŁA NR LXI/651/22

RADY MIASTA PIŁY

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1471(42)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LV/590/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 1526(97)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., uchwałą Nr LVII/606/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1650(221)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1662(233)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVIII/617/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1684(255)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1707(278)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 1733(304)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr LIX/623/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1786(357)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 1818(389)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **371 701 038,73 zł** o kwotę **161 146 zł** do kwoty **371 862 184,73 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **371 862 184,73 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **334 271 244,73 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **37 590 940 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **439 648 190,84 zł** o kwotę **161 146 zł** do kwoty **439 809 336,84 zł**.

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

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **439 809 336,84 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **336 266 387,21 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **103 542 949,63 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Ustala się § 11a uchwały w brzmieniu:

„Dochody w kwocie 8 704 305 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.”.

Zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2022 rok przedstawia załącznik nr 4 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Piły

Kazimierz Sulima

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 181 455,00	0,00	40 000,00	21 221 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 694 000,00	0,00	40 000,00	7 734 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 382 101,00	-400 000,00	400 000,00	155 382 101,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 467 500,00	0,00	400 000,00	4 867 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	64 406 142,00	-6 891,00	0,00	64 399 251,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 748 799,00	-6 891,00	0,00	60 741 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 748 799,00	-6 891,00	0,00	60 741 908,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 932 155,82	0,00	118 160,00	7 050 315,82
	85395		Pozostała działalność	6 732 738,00	0,00	118 160,00	6 850 898,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 781 951,00	0,00	118 160,00	5 900 111,00
926			Kultura fizyczna	1 446 000,00	0,00	9 877,00	1 455 877,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 326 000,00	0,00	9 877,00	1 335 877,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 877,00	9 877,00
Dochody bieżące razem:				334 110 098,73	-406 891,00	568 037,00	334 271 244,73
			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	4 991 314,00	0,00	0,00	4 991 314,00
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				37 590 940,00	0,00	0,00	37 590 940,00
			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	10 675 219,00	0,00	0,00	10 675 219,00

Dochody ogółem:		371 701 038,73	-406 891,00	568 037,00	371 862 184,73
	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	15 666 533,00	0,00	0,00	15 666 533,00

Plan wydatków na 2022 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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	52 802 109,00	13 620 156,00	2 620 156,00	21 500,00	2 598 656,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 181 953,00	37 181 953,00	8 589 568,00	2 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 587,00	-65 587,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 587,00	65 587,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 802 109,00	13 620 156,00	2 620 156,00	21 500,00	2 598 656,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 181 953,00	37 181 953,00	8 589 568,00	2 000 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 101 515,00	1 430 676,00	1 430 676,00	19 400,00	1 411 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670 839,00	24 670 839,00	4 347 612,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 587,00	-65 587,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 587,00	65 587,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 101 515,00	1 430 676,00	1 430 676,00	19 400,00	1 411 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 670 839,00	24 670 839,00	4 347 612,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 416 315,00	17 330 315,00	17 300 315,00	3 642 714,00	13 657 601,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 086 000,00	7 086 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	186 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 602 815,00	17 370 315,00	17 340 315,00	3 642 714,00	13 697 601,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 232 500,00	7 232 500,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 363 654,00	2 348 654,00	2 348 654,00	3 500,00	2 345 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	50 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 414 154,00	2 388 654,00	2 388 654,00	3 500,00	2 385 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	17 368 417,00	10 397 417,00	10 397 417,00	1 500,00	10 395 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 000,00	6 971 000,00	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	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 504 417,00	10 397 417,00	10 397 417,00	1 500,00	10 395 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 000,00	7 107 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	32 878 062,70	31 894 062,70	27 563 638,61	22 283 604,00	5 280 034,61	164 000,00	596 398,00	3 570 026,09	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	344 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 500,00	-146 500,00	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	32 731 562,70	31 894 062,70	27 563 638,61	22 283 604,00	5 280 034,61	164 000,00	596 398,00	3 570 026,09	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	344 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 485 995,36	24 591 995,36	23 145 391,00	20 207 815,00	2 937 576,00	0,00	101 398,00	1 345 206,36	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	254 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 500,00	-146 500,00	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	25 339 495,36	24 591 995,36	23 145 391,00	20 207 815,00	2 937 576,00	0,00	101 398,00	1 345 206,36	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	254 000,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	39 181 953,00	0,00	39 181 953,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	24 670 839,00	0,00	24 670 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 323 227,00	- 65 587,00	20 257 640,00
			Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	4 000 000,00	- 65 587,00	3 934 413,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 587,00	65 587,00
			Zwrot niewykorzystanych płatności - Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	0,00	65 587,00	65 587,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 086 000,00	146 500,00	10 232 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 000,00	10 500,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 500,00	25 500,00
			Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomość przy ul. gen. Sikorskiego w Pile	0,00	10 500,00	10 500,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	6 971 000,00	136 000,00	7 107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 971 000,00	136 000,00	7 107 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Młodych 72 i 74	0,00	136 000,00	136 000,00
750			Administracja publiczna	984 000,00	- 146 500,00	837 500,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	894 000,00	- 146 500,00	747 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 146 500,00	293 500,00
			Przebudowa trzeciego piętra w budynku Urzędu Miasta	300 000,00	- 146 500,00	153 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,00	0,00	258 000,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla KPP w Pile	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego marki Citroen Berlingo dla KPP w Pile	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	0,00	20 000,00	20 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Organizacja przestrzeni na zewnątrz w ramach projektu "Piła stawia na maluchy!"	0,00	20 000,00	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 004 227,59	0,00	7 004 227,59
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 404 227,59	0,00	1 404 227,59
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 134,14	0,00	80 134,14
			"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)	48 080,44	- 10 331,74	37 748,70
			"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem)	32 053,70	10 331,74	42 385,44
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	454 093,45	0,00	454 093,45
			"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna)	272 455,82	- 58 546,52	213 909,30
			"Miasto Piła z nową energią!" - dotacja dla RCK-FE (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem)	181 637,63	58 546,52	240 184,15
Razem				103 522 949,63	20 000,00	103 542 949,63

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXI/651/22
Rady Miasta Piły
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2022 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-	-7-	-6-	-7-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 781 951,00	118 160,00	5 900 111,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 781 951,00</i>	<i>118 160,00</i>	<i>5 900 111,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 663 080,00	118 160,00	5 781 240,00
Razem:				8 586 145,00	118 160,00	8 704 305,00