



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 634

UCHWAŁA NR LXVIII/692/22 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 365 273 262,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 317 307 227,43 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 47 966 035,52 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 415 075 022,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 318 743 360,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 96 331 662,28 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 49 801 759,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 176 595 zł, z pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3 328 000 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 40 000 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 297 164,50 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 64 619 227,34 zł, w tym z tytułu:

- 1) pożyczek Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 3 328 000 zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 40 000 000 zł,
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 176 595 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 000 000 zł,
- 5) spłaty długoterminowej pożyczki, udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 1 114 632,34 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 14 817 467,84 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 11 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek w wysokości 3 317 467,84 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 8 049 373 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 823 673 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 630 000 zł;
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 600 000 zł;
- 4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 100 000 zł,
- 5) rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 3 895 700 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 880 000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 700 000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się plan dochodów w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 257 544 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 9. Ustala się plan dochodów w rozdziale 60019 – Płatne parkowanie z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach w Strefie Śródmieście oraz z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w łącznej wysokości 205 000 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na zieleni i zadrzewienia w gminie w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 10. Dochody w kwocie 21 725 000 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem 8.

§ 11. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2023 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 58 328 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych z programu Jessica 2, w tym w ramach kredytu odnawialnego w kwocie 15 000 000 zł,

- 2) realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w kwocie 3 328 000 zł,
 - 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 40 000 000 zł.
3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 30 000 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów finansowanych z programu Jessica 2, do łącznej kwoty 15 000 000 zł, w tym w ramach kredytu odnawialnego,
- 2) Zaciągania pożyczek Jessica 2 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) do kwoty 3 328 000 zł,
- 3) Emitowania papierów wartościowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 40 000 000 zł,
- 4) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) zmianą kwot, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu,
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy,
- 8) Dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 9) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Piły
(-) Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVIII/692/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	950 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
600			Transport i łączność	2 323 078,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 105 978,00
		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	827 004,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 974,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	207 100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>10 000,00</i>
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 603 308,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>9 218 242,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	390 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 675 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 022,00
		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	6 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>14 383 666,00</i>
		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	13 900 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0830	Wpływy z usług	3 066,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 400,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
710			Działalność usługowa	2 034 500,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 023 500,00</i>
		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	23 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			Administracja publiczna	8 286 038,43
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>968 789,00</i>
		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	968 709,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>180,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 317 069,43</i>
		0830	Wpływy z usług	4 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 350,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	850 256,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 818 118,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 367 278,97
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	241 284,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 631,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 705,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 705,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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	13 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>22 000,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
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
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>450 000,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>54 391 386,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 740 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 066,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
	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>	<i>16 833 248,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 248,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>5 788 420,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>87 199 654,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 509 869,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 689 785,00
758			Różne rozliczenia	72 819 493,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	69 102 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 102 738,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	916 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	916 755,00
801			Oświata i wychowanie	12 110 236,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	457 585,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 825,00
		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	274 681,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 579,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	73 513,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 513,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 685 168,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 234,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 322 536,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 538,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 456 860,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 893 970,00</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 625 170,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>50 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
852			Pomoc społeczna	5 763 879,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>312 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	312 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>161 500,00</i>
		0830	Wpływy z usług	138 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>133 900,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 900,00
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 447 784,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 584,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370 000,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>1 404 528,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 380 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>796 601,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	736,00
		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	368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 497,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 480 860,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0830	Wpływy z usług	756 000,00
		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	720 110,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 750,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	23 706,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	5 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00
855			Rodzina	21 194 554,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	24 920,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 600,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</i>	19 945 455,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
		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	19 519 035,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353 940,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 214,00</i>
		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	2 214,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>2 072,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 200,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>274 331,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		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	273 131,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>944 362,00</i>
		0830	Wpływy z usług	944 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 028,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		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	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 738,00
		0830	Wpływy z usług	920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	818,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	741 846,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 846,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 100,00
		0830	Wpływy z usług	51 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 544,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 500,00
	90095		Pozostała działalność	68 300,00
		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	18 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 300,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
926			Kultura fizyczna	2 127 300,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 982 300,00</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>145 000,00</i>
		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	145 000,00
Dochody bieżące razem:				317 307 227,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 276 937,49
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	11 112 211,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 671 289,00</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 671 289,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 440 922,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 440 922,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 850 300,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 550 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	2 300 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
750			Administracja publiczna	5 028 524,52
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 028 524,52
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	754 278,68

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 274 245,84
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
926			Kultura fizyczna	8 325 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 325 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dochody majątkowe razem:				47 966 035,52
			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	11 140 735,52
Dochody ogółem:				365 273 262,95
			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	18 417 673,01

załącznik nr 2

do Uchwały Nr LXVIII/692/22

Rady Miasta Pily

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście nie wkładów w 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0	147 600,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01008	Melioracje wodne	123 100,00	123 100,00	123 100,00	0	123 100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
01030	Łbzy rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
01095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	23 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
020	Leśnictwo	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0	62 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
02001	Gospodarka leśna	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0	62 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0	950 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
40095	Pozostała działalność	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0	950 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
600	Transport i łączność	43 340 022,00	15 810 137,00	2 810 137,00	0	2 810 137,00	13 000 000	0	0,00	0	0	27 529 885,00	27 529 885,00	504 685,00	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 007 500,00	13 000 000,00	0,00	0	0,00	13 000 000	0	0,00	0	0	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	606 780,00	606 780,00	606 780,00	0	606 780,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 128 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	5 128 000,00	5 128 000,00	0,00	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	20 283 042,00	1 373 257,00	1 373 257,00	0	1 373 257,00	0	0	0,00	0	0	18 909 785,00	18 909 785,00	504 685,00	0	0
60019	Płatne parkowanie	126 600,00	92 000,00	92 000,00	0	92 000,00	0	0	0,00	0	0	34 600,00	34 600,00	0,00	0	0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	338 900,00	338 900,00	338 900,00	0	338 900,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
60095	Pozostała działalność	2 849 200,00	399 200,00	399 200,00	0	399 200,00	0	0	0,00	0	0	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0	0
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Dział/ Rozdz.	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	z tego:		Wnieście nie wkładów w do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 810 514,00	18 215 664,00	18 185 664,00	3 707 549	14 478 115,00	0	30 000	0,00	0	0	5 594 850,00	5 594 850,00	0,00	0	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 419 968,00	4 419 968,00	4 389 968,00	3 674 049	715 919,00	0	30 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 015,00	2 160 015,00	2 160 015,00	3 500	2 156 515,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 839 681,00	11 419 681,00	11 419 681,00	30 000	11 389 681,00	0	0	0,00	0	0	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0	0
70095	Pozostała działalność	390 850,00	216 000,00	216 000,00	0	216 000,00	0	0	0,00	0	0	174 850,00	174 850,00	0,00	0	0
710	Działalność usługowa	2 612 568,00	1 312 568,00	1 312 568,00	16 900	1 295 668,00	0	0	0,00	0	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	16 900	28 100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 040,00	92 040,00	92 040,00	0	92 040,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
71035	Cmentarze	2 475 528,00	1 175 528,00	1 175 528,00	0	1 175 528,00	0	0	0,00	0	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0	0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	20 250,00	20 250,00	0,00	0	0,00	0	20 250	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 250,00	20 250,00	0,00	0	0,00	0	20 250	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
750	Administracja publiczna	34 757 346,62	34 732 346,62	29 435 654,37	24 642 542	4 793 112,37	100 000	607 943	4 588 749,25	0	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	968 709,00	968 709,00	968 709,00	968 709	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 000,00	630 000,00	140 000,00	0	140 000,00	0	490 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 510 827,71	27 485 827,71	25 537 227,00	22 228 292	3 308 935,00	0	115 943	1 832 657,71	0	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	108 000,00	27 000	81 000,00	100 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 551 972,00	1 551 972,00	1 549 972,00	1 268 205	281 767,00	0	2 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75095	Pozostała działalność	3 887 837,91	3 887 837,91	1 131 746,37	150 336	981 410,37	0	0	2 756 091,54	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Dział/ Rozdz.	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	z tego:		Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 705,00	13 705,00	13 705,00	13 705	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 705,00	13 705,00	13 705,00	13 705	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0	1 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0	1 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 002 062,00	3 002 062,00	2 887 105,00	2 185 631	701 474,00	0	114 957	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	136 100,00	136 100,00	96 100,00	0	96 100,00	0	40 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75416	Straż gminna (miejaska)	2 835 962,00	2 835 962,00	2 761 005,00	2 185 631	575 374,00	0	74 957	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
757	Obsługa długu publicznego	7 588 500,00	7 588 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	7 588 500	0,00	0,00	0,00	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 588 500,00	7 588 500,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	7 588 500	0,00	0,00	0,00	0	0
758	Różne rozliczenia	8 556 373,00	4 660 673,00	4 653 673,00	0	4 653 673,00	0	7 000	0,00	0	0	3 895 700,00	3 895 700,00	0,00	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0	0,00	0	7 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 549 373,00	4 653 673,00	4 653 673,00	0	4 653 673,00	0	0	0,00	0	0	3 895 700,00	3 895 700,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	159 685 920,55	138 948 647,18	122 058 875,00	100 372 352	21 686 523,00	15 971 995	324 974	592 803,18	0	0	20 737 273,37	20 737 273,37	2 172 757,37	0	0
80101	Szkoły podstawowe	82 249 411,00	69 584 895,00	66 424 000,00	57 011 218	9 412 782,00	2 837 350	130 815	192 730,00	0	0	12 664 516,00	12 664 516,00	0,00	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 190 742,00	2 190 742,00	2 188 422,00	2 104 026	84 396,00	0	2 320	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
80104	Przedszkola	45 057 202,00	39 157 202,00	32 466 212,00	25 066 101	7 400 111,00	6 636 668	54 322	0,00	0	0	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0	0
80105	Przedszkola specjalne	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0	0,00	2 900 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Dział/ Rozdz.	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		z tego:		Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
80107	Świetlice szkolne	3 861 227,00	3 861 227,00	3 861 227,00	3 714 470	146 757,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	468 600,00	468 600,00	468 600,00	0	468 600,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 047,00	477 047,00	477 047,00	0	477 047,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 155 694,00	7 155 694,00	7 118 177,00	3 645 947	3 472 230,00	0	37 517	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 786 054,00	5 786 054,00	2 765 577,00	2 765 577	0,00	3 020 477	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 629 967,00	6 629 967,00	6 052 467,00	6 052 467	0,00	577 500	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80195	Pozostała działalność	2 909 976,55	737 219,18	237 146,00	12 546	224 600,00	0	100 000	400 073,18	0	0	2 172 757,37	2 172 757,37	2 172 757,37	0	0	
851	Ochrona zdrowia	2 823 903,00	2 823 903,00	2 254 267,00	1 102 115	1 152 152,00	568 000	1 636	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0	220 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	125 487,00	125 487,00	125 487,00	17 987	107 500,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 456 772,00	2 456 772,00	1 887 136,00	1 084 128	803 008,00	568 000	1 636	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85195	Pozostała działalność	21 644,00	21 644,00	21 644,00	0	21 644,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
852	Pomoc społeczna	28 512 258,00	28 512 258,00	20 203 949,00	8 650 022	11 553 927,00	1 091 000	7 217 309	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	4 124 234,00	4 124 234,00	4 124 234,00	0	4 124 234,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	1 926 385,00	1 926 385,00	1 916 179,00	1 134 166	782 013,00	0	10 206	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0	18 900,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	

Dział/ Rozdz.	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		z tego:		Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 698,00	183 698,00	183 698,00	0	183 698,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 209 348,00	3 209 348,00	1 035 716,00	0	1 035 716,00	0	2 173 632	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 710 600,00	2 710 600,00	0,00	0	0,00	0	2 710 600	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85216	Zasiłki stałe	1 721 632,00	1 721 632,00	15 000,00	0	15 000,00	0	1 706 632	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 646 894,00	8 646 894,00	8 588 148,00	7 515 856	1 072 292,00	0	58 746	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 248,00	17 248,00	17 248,00	0	17 248,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 273 310,00	4 273 310,00	4 273 310,00	0	4 273 310,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	539 373,00	539 373,00	2 400,00	0	2 400,00	0	536 973	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85295	Pozostała działalność	1 140 636,00	1 140 636,00	29 116,00	0	29 116,00	1 091 000	20 520	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 928 388,14	950 306,23	8 000,00	0	8 000,00	0	0	942 306,23	0	0	3 978 081,91	3 978 081,91	3 978 081,91	0	0	
85395	Pozostała działalność	4 928 388,14	950 306,23	8 000,00	0	8 000,00	0	0	942 306,23	0	0	3 978 081,91	3 978 081,91	3 978 081,91	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	572 680,00	572 680,00	4 200,00	0	4 200,00	0	568 480	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	502 680,00	502 680,00	4 200,00	0	4 200,00	0	498 480	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0	0,00	0	70 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
855	Rodzina	27 027 693,00	27 027 693,00	8 870 123,00	5 715 636	3 154 487,00	578 400	17 579 170	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85501	Świadczenie wychowawcze	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0	21 320,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	

Dział/ Rozdz.	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	z tego:		Wnieście nie wkłady w do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 885 904,00	19 885 904,00	2 330 229,00	2 163 636	166 593,00	0	17 555 675	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85504	Wspieranie rodziny	1 059 719,00	1 059 719,00	1 044 745,00	960 774	83 971,00	0	14 974	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85508	Rodziny zastępcze	853 545,00	853 545,00	853 545,00	0	853 545,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 272 448,00	1 272 448,00	1 272 448,00	0	1 272 448,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	274 331,00	274 331,00	274 331,00	0	274 331,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 658 212,00	3 658 212,00	3 071 291,00	2 589 012	482 279,00	578 400	8 521	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 923 618,00	17 177 746,00	17 123 746,00	4 308	17 119 438,00	54 000	0	0,00	0	0	14 745 872,00	14 385 872,00	0,00	360 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0	1 274 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 699 000,00	2 699 000,00	2 699 000,00	0	2 699 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 316 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00	0	2 716 000,00	0	0	0,00	0	0	600 000,00	600 000,00	0,00	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 500,00	57 500,00	57 500,00	4 308	53 192,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	360 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	360 000,00	0,00	0,00	360 000	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	5 796 101,00	2 996 101,00	2 996 101,00	0	2 996 101,00	0	0	0,00	0	0	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 333 910,00	6 291 000,00	6 291 000,00	0	6 291 000,00	0	0	0,00	0	0	42 910,00	42 910,00	0,00	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Dział/ Rozdz.	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	z tego:		Wnieście nie wkłady w 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
90095	Pozostała działalność	12 056 107,00	1 113 145,00	1 059 145,00	0	1 059 145,00	54 000	0	0,00	0	0	10 942 962,00	10 942 962,00	0,00	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 226 942,38	7 226 942,38	42 000,00	0	42 000,00	6 343 608	10 000	831 334,38	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	0,00	0	0,00	59 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 834 496,38	4 834 496,38	0,00	0	0,00	4 003 162	0	831 334,38	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92116	Biblioteki	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0	0,00	1 700 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92118	Muzea	581 446,00	581 446,00	0,00	0	0,00	581 446	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92195	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	42 000,00	0	42 000,00	0	10 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
926	Kultura fizyczna	27 491 678,76	8 966 678,76	7 210 999,00	3 195 999	4 015 000,00	890 000	46 500	819 179,76	0	0	18 525 000,00	18 525 000,00	0,00	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 640 178,76	7 115 178,76	6 274 499,00	3 195 999	3 078 500,00	0	21 500	819 179,76	0	0	18 525 000,00	18 525 000,00	0,00	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	890 500,00	890 500,00	500,00	0	500,00	890 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92695	Pozostała działalność	961 000,00	961 000,00	936 000,00	0	936 000,00	0	25 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Wydatki ogółem:		415 075 022,45	318 743 360,17	238 234 265,37	149 606 759	88 627 506,37	38 617 003	26 529 219	7 774 372,80	0	7 588 500	96 331 662,28	95 971 662,28	6 655 524,28	360 000	0

załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/692/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>
		<i>§</i>	
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem:			64 619 227,34
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	176 595,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	40 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 000 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 114 632,34
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 328 000,00
Rozchody ogółem:			14 817 467,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 317 467,84

załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/692/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	1 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 590,00
852			Pomoc społeczna	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
855			Rodzina	1 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	612 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	540 000,00
RAZEM:				1 296 590,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/692/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	968 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	968 709,00
		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	968 709,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 705,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 705,00
		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	13 705,00
852			Pomoc społeczna	720 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 110,00
		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	720 110,00
855			Rodzina	19 794 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 519 035,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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	19 519 035,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 214,00
		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	2 214,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	273 131,00
		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	273 131,00
Razem:				21 496 904,00

załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXVIII/692/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	968 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	968 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 709,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 705,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00
852			Pomoc społeczna	720 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 110,00
855			Rodzina	19 794 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 519 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 552 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 509,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 466,00
		4260	Zakup energii	7 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 857,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 834,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 260,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 942,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 214,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>273 131,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 131,00
Razem:				21 496 904,00

załącznik nr 7

do Uchwały Nr LXVIII/692/22

Rady Miasta Piły

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	27 529 885,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 007 500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Tablice zmiennej treści Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w tym przyłącza elektryczne	640 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych	367 500,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 128 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	128 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	5 000 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>18 909 785,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 405 100,00
			Aktywne przejścia dla pieszych	100 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	1 000 000,00
			Budowa ul. Szkolnej	1 800 000,00
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	4 000 000,00
			Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Łabędzia i Drozdową	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Krzywej	6 200 800,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	800 000,00
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	504 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 982,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 982,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 703,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	500 703,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	<i>34 600,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00
			Zakup licencji na odpytywanie płatności mobilnych	16 500,00
			Zakup modułu do obsługi elektronicznego tytułu wykonawczego w oprogramowaniu SystemEG	18 100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00
			Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej	400 000,00
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 594 850,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	5 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000,00
			Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Pila	300 000,00
			Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych	200 000,00
			Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenalu)	1 720 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego"	2 900 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	300 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	174 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 850,00
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	174 850,00
710			Działalność usługowa	1 300 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozszerzenie programu Ediom o moduł do Organizacji Ruchu oraz aktualizacja oprogramowania Map View do prowadzenia ewidencji dróg	15 000,00
			Zakup 2 licencji/odnowienie oprogramowania NORMA	10 000,00
758			Różne rozliczenia	3 895 700,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3 895 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 895 700,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	3 895 700,00
801			Oświata i wychowanie	20 737 273,37
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 664 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 664 516,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	12 664 516,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	1 400 000,00
			Modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pile	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	3 900 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 172 757,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 657,41
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	298 657,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 391,97
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	1 692 391,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 707,99
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	181 707,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978 081,91
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 978 081,91</i>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 044,96
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	434 044,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 592,45
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	2 459 592,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 695,65
			"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji	666 695,65
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 944,98
			"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	50 944,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 688,22
			"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	288 688,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 115,65
			"Miasto Piła z nową energią!" - kuchnia warsztatowa	78 115,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 745 872,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>600 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły	600 000,00
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>360 000,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	360 000,00
			Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	360 000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>2 800 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.	2 800 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>42 910,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 910,00
			Zakup i montaż iluminacji świetlnych	42 910,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 942 962,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 442 962,00
			Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	400 000,00
			Rewitalizacja Placu Zwycięstwa	1 000 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap	2 942 962,00
			Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	4 500 000,00
926			Kultura fizyczna	18 525 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	18 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górze	2 700 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek - OTW Płotki	2 000 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	5 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	8 325 000,00
Razem				96 331 662,28

załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXVIII/692/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	5 000 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	3 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	4 500 000,00
926			Kultura fizyczna	8 325 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 325 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	8 325 000,00
Razem				21 725 000,00

załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXVIII/692/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
DOCHODY				2 145 451,94
600	Transport i łączność			778 974,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		778 974,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 974,00
750	Administracja publiczna			24 631,94
	75095	Pozostała działalność		24 631,94
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 631,94
801	Oświata i wychowanie			600 000,00
	80104	Przedszkola		600 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			741 846,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		741 846,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 846,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
WYDATKI				2 145 451,94
600	Transport i łączność			778 974,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		778 974,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	778 974,00
750	Administracja publiczna			24 631,94
	75095	Pozostała działalność		24 631,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 631,94
801	Oświata i wychowanie			600 000,00
	80104	Przedszkola		600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			741 846,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		741 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 846,00

załącznik nr 10
do Uchwały Nr LXVIII/692/22
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dotacje na zadania bieżące				39 448 337,37
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 123 942,37
			Dotacje podmiotowe	6 284 608,00
			Dotacje celowe	839 334,37
801	Oświata i wychowanie			8 000,00
	80104	Przedszkola		8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 115 942,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 834 496,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 003 162,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 700,15
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	706 634,22
	92116	Biblioteki		1 700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00
	92118	Muzea		581 446,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 446,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				32 324 395,00
			Dotacje podmiotowe:	28 963 995,00
			Dotacje celowe:	3 360 400,00
600	Transport i łączność			13 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		13 000 000,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000 000,00
630	Turystyka		20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
	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	20 000,00
750	Administracja publiczna		100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	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	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		15 963 995,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 837 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 837 350,00
	80104	Przedszkola	6 628 668,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 628 668,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 020 477,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 020 477,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	577 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 500,00

851	Ochrona zdrowia			568 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		568 000,00
		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	568 000,00
852	Pomoc społeczna			1 091 000,00
	85295	Pozostała działalność		1 091 000,00
		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	1 091 000,00
855	Rodzina			578 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		578 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	578 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			54 000,00
	90095	Pozostała działalność		54 000,00
		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	54 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		59 000,00
		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	59 000,00
926	Kultura fizyczna			890 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		890 000,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
DOTACJE OGÓŁEM:				39 448 337,37