

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/79/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zmienionej uchwałą Nr X/89/25 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 326(39)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI/99/25 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2025 r., zarządzeniem Nr 347(60)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/114/25 Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 395(108)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 431(144)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XV/131/25 Rady Miasta Piły z dnia 9 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 455(168)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 463(176)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 maja 2025 r., uchwałą Nr XVI/138/25 Rady Miasta Piły z dnia 10 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 499(212)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 523(236)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 lipca 2025 r., uchwałą Nr XVII/149/25 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 549(262)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 571(284)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 września 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 583(296)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2025 r., uchwałą Nr XIX/165/25 Rady Miasta Piły z dnia 9 października 2025 r., zarządzeniem Nr 629(342)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 października 2025 r., zarządzeniem Nr 639(352)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 listopada 2025 r., uchwałą Nr XXI/184/25 Rady Miasta Piły z dnia 25 listopada 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 658(371)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **546 925 103,71 zł** o kwotę **2 174 360,38 zł** do kwoty **549 099 464,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **549 099 464,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **481 046 825,33 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **68 052 638,76 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2025 rok z kwoty **576 896 934,52 zł** o kwotę **2 174 360,38 zł** do kwoty **579 071 294,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **579 071 294,90 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **466 156 468,77 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **112 914 826,13 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- 6) W § 11 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody w kwocie 6 974 827,12 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

Wprowadzone zmiany w planie wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2025 rok określone zostały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 2025 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok

I. W uchwale budżetowej na 2025 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 750 - *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 3 057,72 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL,
- b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 666 805 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- c) w Dz. 855 – *Rodzina:*
 - rozdz. 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę 1 145 969,02 zł na podstawie pism:
 - FB-I.3111.568.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z 9 grudnia 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 1 136 699,02 zł,

- FB-I.3111.547.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z 28 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576, z późn. zm.) - 9 270 zł,
- rozdz. 85504 – *Wspieranie rodziny* o kwotę 258 947,64 zł tytułem środków z Funduszu Pracy na realizację programu „*Asystent Rodziny w 2025 r.*” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny,
- rozdz. 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę 257 488 zł na podstawie pism: FB-I.3111.532.2025.2 oraz FB-I.3111.529.2025.3 Wojewody Wielkopolskiego z 26 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na realizację *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 w województwie wielkopolskim.*

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:
 - rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia* o kwotę 12 434,41 zł na podstawie pisma FB-I.3111.526.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z 25 listopada 2025 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań dot. „*Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027*”,
 - rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 78 472,59 zł na podstawie pisma FB-I.3111.526.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z 25 listopada 2025 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań dot. „*Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027*”,
- b) w Dz. 855 – *Rodzina*, rozdz. 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę 67 000 zł na podstawie pisma FB-I.3111.532.2025.2 Wojewody Wielkopolskiego z 26 listopada 2025 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

II. W uchwale budżetowej na 2025 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 750 - Administracja publiczna:

- *rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie* o kwotę 79 128 zł z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 128 zł,
 - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia – 72 100 zł,
 - zabezpieczenie środków na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 900 zł,
- *rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 3 057,72 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL-UKR obywatelom Ukrainy,

b) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 666 805 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi na podstawie art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) w Dz. 855 – Rodzina:

- *rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę:
 - 9 270 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę zadania,
 - 1 142 653,64 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na wypłatę zasiłku dla opiekuna, na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz obsługę zadania,
- *rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* o kwotę 258 947,64 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz uzupełnienie środków na wynagrodzenia asystentów rodziny,
- *rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę 257 488 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 w województwie wielkopolskim*,

d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 290 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii – 50 000 zł,
- zakup materiałów, w tym m.in. sprzętu i narzędzi dla konserwatorów, akumulatorów, sprzętu sportowego, środków czystości, środków ochrony roślin, materiałów budowlanych, uzupełnienie piasku na plaży oraz wymianę wyposażenia domków letniskowych, – 190 000 zł,
- zapłatę podatku VAT należnego – 50 000 zł,

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 750 - *Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie* o kwotę 79 128 zł,

b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:

- rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia* o kwotę 12 434,41 zł,
- rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 78 472,59 zł,

c) w Dz. 855 – *Rodzina*:

- rozdz. 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę 5 954,62 zł,
- rozdz. 85516 – *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę 67 000 zł,

d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 290 000 zł.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Beata Dudzińska

Plan dochodów na 2025 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							
750			Administracja publiczna	1 852 420,33	0,00	3 057,72	1 855 478,05
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	76 440,88	0,00	3 057,72	79 498,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 972,13	0,00	3 057,72	8 029,85
758			Różne rozliczenia	9 691 510,21	0,00	666 805,00	10 358 315,21
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	8 450 549,21	0,00	666 805,00	9 117 354,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 243 353,00	0,00	666 805,00	4 910 158,00
852			Pomoc społeczna	11 890 540,03	-90 907,00	0,00	11 799 633,03
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	491 230,80	-12 434,41	0,00	478 796,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 190,80	-12 434,41	0,00	215 756,39
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 974 029,06	-78 472,59	0,00	2 895 556,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 845 287,51	-78 472,59	0,00	2 766 814,92
855			Rodzina	35 529 985,17	-67 000,00	1 662 404,66	37 125 389,83
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	30 794 291,93	0,00	1 145 969,02	31 940 260,95
		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	30 144 408,66	0,00	1 136 699,02	31 281 107,68
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 483,27	0,00	9 270,00	24 753,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wspieranie rodziny	189 704,24	0,00	258 947,64	448 651,88
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	258 947,64	258 947,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 248 566,00	-67 000,00	257 488,00	3 439 054,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 816,00	-67 000,00	0,00	630 816,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	212 479,10	212 479,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	45 008,90	45 008,90
Dochody bieżące razem:				478 872 464,95	-157 907,00	2 332 267,38	481 046 825,33
			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	1 213 095,90	0,00	257 488,00	1 470 583,90
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				68 052 638,76	0,00	0,00	68 052 638,76
			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	4 391 036,76	0,00	0,00	4 391 036,76
Dochody ogółem:				546 925 103,71	-157 907,00	2 332 267,38	549 099 464,09
			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	5 604 132,66	0,00	257 488,00	5 861 620,66

z dnia 2025 r.

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	15 464 107,06	15 414 107,06	15 233 588,68	13 368 116,51	1 865 472,17	0,00	180 518,38	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78 472,59	-78 472,59	-78 472,59	-78 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 385 634,47	15 335 634,47	15 155 116,09	13 289 643,92	1 865 472,17	0,00	180 518,38	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	42 480 110,17	42 480 110,17	14 756 547,35	9 804 742,35	4 951 805,00	0,00	27 723 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-73 145,62	-73 145,62	-71 244,20	-67 192,22	-4 051,98	0,00	-1 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 668 550,28	1 668 550,28	458 395,41	458 204,41	191,00	0,00	952 666,87	257 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 075 514,83	44 075 514,83	15 143 698,56	10 195 754,54	4 947 944,02	0,00	28 674 328,27	257 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	30 888 708,93	30 888 708,93	3 710 977,11	3 234 374,11	476 603,00	0,00	27 177 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 954,62	-5 954,62	-4 053,20	-192,22	-3 860,98	0,00	-1 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 151 923,64	1 151 923,64	199 256,77	199 256,77	0,00	0,00	952 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 034 677,95	32 034 677,95	3 906 180,68	3 433 438,66	472 742,02	0,00	28 128 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 571 323,24	1 571 323,24	1 553 327,24	1 464 895,24	88 432,00	0,00	17 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	258 947,64	258 947,64	258 947,64	258 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 830 270,88	1 830 270,88	1 812 274,88	1 723 842,88	88 432,00	0,00	17 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 982 546,00	5 982 546,00	5 968 285,00	5 085 961,00	882 324,00	0,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 191,00	-67 191,00	-67 191,00	-67 000,00	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	257 679,00	257 679,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	257 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 173 034,00	6 173 034,00	5 901 285,00	5 018 961,00	882 324,00	0,00	14 261,00	257 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 939 360,74	21 745 251,40	21 456 643,85	13 500,00	21 443 143,85	80 000,00	0,00	208 607,55	0,00	0,00	6 194 109,34	5 794 109,34	2 478 126,27	400 000,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 939 360,74	21 745 251,40	21 456 643,85	13 500,00	21 443 143,85	80 000,00	0,00	208 607,55	0,00	0,00	6 194 109,34	5 794 109,34	2 478 126,27	400 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 265 661,00	6 917 000,00	6 917 000,00	0,00	6 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 661,00	348 661,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 265 661,00	6 917 000,00	6 917 000,00	0,00	6 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 661,00	348 661,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	33 054 086,00	15 129 200,00	13 049 200,00	4 567 300,00	8 481 900,00	2 025 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	17 924 886,00	16 785 477,00	0,00	1 139 409,00	0,00
			zmniejszenie	-440 567,00	-440 567,00	-440 567,00	-290 000,00	-150 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	440 567,00	440 567,00	440 567,00	0,00	440 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 054 086,00	15 129 200,00	13 049 200,00	4 277 300,00	8 771 900,00	2 025 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	17 924 886,00	16 785 477,00	0,00	1 139 409,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	23 913 507,00	9 534 700,00	9 504 700,00	4 567 300,00	4 937 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 378 807,00	14 378 807,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 913 507,00	9 534 700,00	9 504 700,00	4 277 300,00	5 227 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 378 807,00	14 378 807,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	4 708 409,00	3 569 000,00	3 544 000,00	0,00	3 544 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 409,00	0,00	0,00	1 139 409,00	0,00
			zmniejszenie	-150 567,00	-150 567,00	-150 567,00	0,00	-150 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 567,00	150 567,00	150 567,00	0,00	150 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 708 409,00	3 569 000,00	3 544 000,00	0,00	3 544 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 409,00	0,00	0,00	1 139 409,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	576 896 934,52	463 982 108,39	358 451 809,32	217 255 346,65	141 196 462,67	50 875 201,13	44 867 638,63	1 639 459,31	0,00	8 148 000,00	112 914 826,13	103 810 417,13	6 716 027,05	9 104 409,00	0,00
			zmniejszenie	-774 976,42	-774 976,42	-762 448,10	-576 880,12	-185 567,98	-3 060,10	-1 901,42	-7 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 949 336,80	2 949 336,80	1 730 715,13	1 180 780,13	549 935,00	0,00	953 566,87	265 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	579 071 294,90	466 156 468,77	359 420 076,35	217 859 246,66	141 560 829,69	50 872 141,03	45 819 304,08	1 896 947,31	0,00	8 148 000,00	112 914 826,13	103 810 417,13	6 716 027,05	9 104 409,00	0,00

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	30 810 706,93	1 145 969,02	31 956 675,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 159 891,93	1 145 969,02	31 305 860,95
		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	30 144 408,66	1 136 699,02	31 281 107,68
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 483,27	9 270,00	24 753,27
Razem:				34 582 950,05	1 145 969,02	35 728 919,07

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 467 034,00	0,00	1 467 034,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 467 034,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 467 034,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 034,00	-131 841,00	1 335 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 615,00	13 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 673,00	32 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 321,00	4 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 100,00	72 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 128,00	6 128,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 104,00	2 104,00
855			Rodzina	30 810 706,93	1 145 969,02	31 956 675,95
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>30 159 891,93</i>	<i>1 145 969,02</i>	<i>31 305 860,95</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 408,00	-1 901,42	1 506,58
		3110	Świadczenia społeczne	27 174 323,82	952 666,87	28 126 990,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 876,99	32 794,07	674 671,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 385,00	-1,37	29 383,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224 218,11	165 610,23	2 389 828,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 218,01	852,47	15 070,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 743,00	-559,51	7 183,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	-1 190,00	530,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00	-665,58	3 614,42
		4430	Różne opłaty i składki	12 540,00	-853,11	11 686,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 937,00	-0,85	12 936,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	682,00	-591,93	90,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	-190,85	2 369,15
Razem:				34 575 753,84	1 145 969,02	35 721 722,86

załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2025 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				50 875 201,13	3 060,10	0,00	50 872 141,03
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>39 223 098,13</i>	<i>3 060,10</i>	<i>0,00</i>	<i>39 220 038,03</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>34 314 032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 314 032,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>4 909 066,13</i>	<i>3 060,10</i>	<i>0,00</i>	<i>4 906 006,03</i>
852	Pomoc społeczna			1 702 787,20	3 060,10	0,00	1 699 727,10
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>42 787,20</i>	<i>3060,10</i>	<i>0,00</i>	<i>39 727,10</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 787,20	3 060,10	0,00	39 727,10
DOTACJE OGÓŁEM:				52 591 671,13	3 060,10	0,00	52 588 611,03

załącznik nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia 2025 r.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2025 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
750			Administracja publiczna	4 972,13	3 057,72	8 029,85
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4 972,13	3 057,72	8 029,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 164,96	2 575,22	6 740,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	807,17	482,50	1 289,67
801			Oświata i wychowanie	4 280 313,27	666 805,00	4 947 118,27
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 243 353,00	666 805,00	4 910 158,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900 496,00	411 153,00	2 311 649,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417 549,00	255 652,00	673 201,00
Razem:				6 304 964,40	669 862,72	6 974 827,12