

**ZARZĄDZENIE NR 2454(419)23**  
**PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 20 listopada 2023 r.

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok podlega przedłożeniu Radzie Miasta Piły oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

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

Pełniący funkcję Prezydenta  
Miasta Piły

**Mateusz Daszkiewicz**

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 2454(419)23**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 20 listopada 2023 r.**

**w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2024 rok został skonstruowany w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), w szczególności zgodnej z Uchwałą Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn. zm.).

# **PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK**



*Piła, 20 listopada 2023 r.*

---



Spis treści:

I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2454(419)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 listopada 2023 r.....	4
<i>PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</i> .....	4
1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.....	5
2. Plan dochodów na 2024 rok.....	10
3. Plan wydatków na 2024 rok.....	27
4. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2024 rok .....	38
5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku .....	39
6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok.....	40
7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok.....	42
8. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok .....	44
9. Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład .....	51
10. Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok.....	52
11. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok.....	54
12. Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok .....	60
II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2454(419)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 listopada 2023 r.....	62
<i>UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK</i> .....	62
1. Informacje ogólne.....	63
2. Dochody.....	65
3. Dochody bieżące.....	66
4. Dochody majątkowe .....	87
5. Wydatki.....	98
6. Wydatki bieżące.....	98
7. Wydatki majątkowe .....	140
8. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy.....	146
9. Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	148





10. Instytucje kultury .....	150
10. 1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji .....	150
10. 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana .....	151
10. 3. Muzeum Stanisława Staszica.....	152
III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2454(419)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 listopada 2023 r. ....	153
<i>MATERIAŁY INFORMACYJNE</i> .....	153
1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2024 rok .....	154
2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków bieżących na 2024 rok .....	202
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła w 2024 r. ....	236



- I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2454(419)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 listopada 2023 r.

***PROJEKT UCHWAŁY***  
***BUDŻETOWEJ***  
***NA 2024 ROK***



## 1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Uchwała Nr .....

Rady Miasta Piły

z dnia .....

### w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości

**420 789 664,58 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **358 935 721 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **61 853 943,58 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości

**452 016 059,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **359 007 576,94 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **93 008 482,94 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 31 226 395,30 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 2 414 668,11 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13 811 727,19 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 46 176 668,11 zł, w tym z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł,



- 2) 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 2 414 668,11 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28 762 000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 14 950 272,81 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 12 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych krajowych pożyczek w wysokości 2 950 272,81 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 5 595 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 885 000 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 1 510 000 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 1 500 000 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;



- 3) plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 4) zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 100 000 zł, które w całości przeznaczają 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 530 000 zł, które w całości przeznaczają 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 259 116 zł, które przeznaczają 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 przeznaczają się w tej samej wysokości na zieleni i zadrzewienia w gminie w *rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

§ 10. Ustala się plan dochodów w *Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 30 600 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznaczają się na refundację podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

§ 11. 1. Dochody w kwocie 1 257 260 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznaczają 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.

2. Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok określony został



w załączniku nr 11.

**§ 12.** Dochody w kwocie 1 420 000 zł, stanowiące środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przeznacza się na realizację zadań:

- 1) Dotacja na modernizację kościoła pw. Świętego Antoniego – prace ratunkowo-konserwatorskie ściany bocznej – nawa główna, kruchta wejściowa kościoła,
- 2) Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile,
- 3) Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły przy ul. Orlej 14 w Pile,
- 4) Dotacja na renowację kościoła w Motylewie,
- 5) Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

**§ 13.** Z dochodów w kwocie 36 964 853,01 zł, stanowiących środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwotę 34 714 853 zł przeznacza się na wsparcie realizacji zadań majątkowych realizowanych przez Miasto zgodnie z załącznikiem nr 8, a kwotę 2 250 000,01 zł przeznacza się na refundację zadania majątkowego pn. *Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej* realizowanego przez Miasto w roku poprzednim.

**§ 14. 1.** Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2024 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 30 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym w ramach kredytu odnawialnego w kwocie 15 000 000 zł,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł.
3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 30 000 000 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 15 000 000 zł, w tym w ramach kredytu odnawialnego,
- 2) Emitowania papierów wartościowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 15 000 000 zł,



- 3) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie:
  - a) wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 4) 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,
- 5) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu,
- 6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy,
- 7) 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,
- 8) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**2. Plan dochodów na 2024 rok**

załącznik nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Piły  
z dnia .....

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 912,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	4 912,00
		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	4 912,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 017 022,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 713 522,00
		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	827 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 522,00
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	206 500,00
		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	1 500,00





<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	85 000,00
		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	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	12 000,00
		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	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 885 878,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 871 878,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		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	5 573 678,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	15 013 000,00
		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	14 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 574 000,00</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 563 000,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 523 000,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 030 225,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 081 075,00
		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	1 080 504,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	571,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>100 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>849 150,00</i>
		0830	Wpływy z usług	3 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00
		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	121 465,00
		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	688 303,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 632,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 015,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 015,00</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</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	14 015,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 000,00</b>
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>32 000,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>201 365 788,00</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>500 000,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00
	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>60 981 500,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
	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>17 703 300,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
		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	130 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>4 637 100,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	530 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	117 543 888,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 519 793,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 024 095,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 049 144,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	79 974 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 974 113,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	875 031,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	875 031,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 609 836,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	551 702,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 002,00
		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	340 500,00
		0830	Wpływy z usług	86 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	83 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 700,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 592 552,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	840 690,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 218 292,00
		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	5 280,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 238 890,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 400,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 381 882,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 111 882,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>554 120,00</b>
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	517 520,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517 520,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	36 600,00
		0830	Wpływy z usług	36 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 957 374,00</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	378 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	378 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	218 400,00
		0830	Wpływy z usług	176 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
	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>	136 900,00
		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)	133 900,00
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 213 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 130 250,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	1 445 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00





<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3 192,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00
		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	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 462 342,00</i>
		0830	Wpływy z usług	780 000,00
		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	677 592,00
		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>	<i>3 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>97 490,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</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	8 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 946,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>888 900,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	888 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	855 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 800,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 424 793,00</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	22 880,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 622 438,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		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	20 300 038,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 860,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 920,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 920,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>362 833,00</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	361 633,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>1 084 928,00</i>
		0830	Wpływy z usług	1 084 178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	327 934,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326 014,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 404 914,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00
		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	150 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	26 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	903 048,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 048,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 500,00
		0830	Wpływy z usług	66 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	259 116,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 616,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 500,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 121 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 971 000,00
		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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		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	150 000,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>358 935 721,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	809 768,00
<b>Dochody majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 699 525,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 750,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 605 775,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 164 853,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 546 300,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>12 346 000,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	510 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 836 000,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>2 200 300,00</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 851 296,52</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 851 296,52</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		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	277 544,33



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</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	1 572 752,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 900 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 790 822,05</b>
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 790 822,05
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 790 822,05
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 050 000,01</b>
	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>	2 800 000,01
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 420 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 420 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 596 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 596 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	946 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 650 000,00
<b>Dochody majątkowe:</b>				<b>61 853 943,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 291 218,52
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>420 789 664,58</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>6 100 986,52</b>





## 3. Plan wydatków na 2024 rok

załącznik nr 2  
do Uchwały Nr...  
Rady Miasta Piły  
z dnia .....

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	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwaran cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego		
					wynagrodzen ia 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-
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>178 100,00</b>	<b>178 100,00</b>	<b>178 100,00</b>	<b>0</b>	<b>178 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01008	Melioracje wodne	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0	153 100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	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	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
02001	Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>46 232 184,00</b>	<b>18 785 526,00</b>	<b>18 785 526,00</b>	<b>6 500</b>	<b>18 779 026,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 446 658,00</b>	<b>27 446 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 643 250,00	15 182 000,00	15 182 000,00	0	15 182 000,00	0	0	0,00	0	0	461 250,00	461 250,00	0,00	0	0	



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2024 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0	573 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	27 617 908,00	1 945 500,00	1 945 500,00	3 500	1 942 000,00	0	0	0,00	0	0	25 672 408,00	25 672 408,00	0,00	0	0
60019	Płatne parkowanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	383 026,00	383 026,00	383 026,00	0	383 026,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0	93 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
60095	Pozostała działalność	1 822 000,00	509 000,00	509 000,00	3 000	506 000,00	0	0	0,00	0	0	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 044 183,00</b>	<b>19 608 083,00</b>	<b>19 578 083,00</b>	<b>4 488 443</b>	<b>15 089 640,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 100,00</b>	<b>436 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 325 248,00	5 325 248,00	5 295 248,00	4 486 443	808 805,00	0	30 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 351 940,00	2 351 940,00	2 351 940,00	1 000	2 350 940,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 064 895,00	11 714 895,00	11 714 895,00	1 000	11 713 895,00	0	0	0,00	0	0	350 000,00	350 000,00	0,00	0	0



# Projekt budżetu Miasta Piły na 2024 rok

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					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	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
70095	Pozostała działalność	302 100,00	216 000,00	216 000,00	0	216 000,00	0	0	0,00	0	0	86 100,00	86 100,00	0,00	0	0	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>9 100</b>	<b>1 322 900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	49 000,00	49 000,00	9 100	39 900,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0	120 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
71035	Cmentarze	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00	0	1 163 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 500,00	22 500,00	0,00	0	0,00	0	22 500	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 477 857,78</b>	<b>36 387 857,78</b>	<b>34 272 766,03</b>	<b>29 264 563</b>	<b>5 008 203,03</b>	<b>125 000</b>	<b>606 471</b>	<b>1 383 620,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 080 504,00	1 080 504,00	1 080 504,00	1 080 504	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)	650 000,00	650 000,00	160 000,00	0	160 000,00	0	490 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 751 497,44	30 661 497,44	29 936 610,00	26 522 210	3 414 400,00	0	114 471	610 416,44	0	0	90 000,00	90 000,00	0,00	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	75 000,00	0	75 000,00	125 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2024 rok

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					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	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 781 940,00	1 781 940,00	1 779 940,00	1 462 340	317 600,00	0	2 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
75095	Pozostała działalność	2 013 916,34	2 013 916,34	1 240 712,03	199 509	1 041 203,03	0	0	773 204,31	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 015,00</b>	<b>14 015,00</b>	<b>14 015,00</b>	<b>14 015</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 015,00	14 015,00	14 015,00	14 015	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 655 050,00</b>	<b>3 655 050,00</b>	<b>3 552 070,00</b>	<b>2 698 993</b>	<b>853 077,00</b>	<b>0</b>	<b>102 980</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75412	Ochotnicze straże pożarne	139 500,00	139 500,00	119 500,00	0	119 500,00	0	20 000	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 (miejska)	3 481 550,00	3 481 550,00	3 398 570,00	2 698 993	699 577,00	0	82 980	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
75495	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	19 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	



# Projekt budżetu Miasta Piły na 2024 rok

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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					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	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-		-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8 550 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	8 550 000	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 095 000,00</b>	<b>4 595 000,00</b>	<b>4 595 000,00</b>	<b>0</b>	<b>4 595 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 095 000,00	4 595 000,00	4 595 000,00	0	4 595 000,00	0	0	0,00	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0	0	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 670 776,29</b>	<b>163 302 420,00</b>	<b>138 840 226,00</b>	<b>115 289 545</b>	<b>23 550 681,00</b>	<b>24 071 892</b>	<b>362 164</b>	<b>28 138,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 368 356,29</b>	<b>24 368 356,29</b>	<b>3 782 191,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80101	Szkoły podstawowe	87 985 937,00	79 029 895,00	74 870 255,00	64 793 476	10 076 779,00	3 989 912	141 590	28 138,00	0	0	8 956 042,00	8 956 042,00	0,00	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 434 711,00	2 434 711,00	2 431 097,00	2 339 469	91 628,00	0	3 614	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80104	Przedszkola	57 634 093,00	46 003 970,00	35 511 936,00	27 800 000	7 711 936,00	10 413 786	78 248	0,00	0	0	11 630 123,00	11 630 123,00	0,00	0	0	
80105	Przedszkola specjalne	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0	0,00	6 100 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80107	Świetlice szkolne	4 761 796,00	4 761 796,00	4 761 796,00	4 600 000	161 796,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	635 500,00	635 500,00	635 500,00	0	635 500,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550 732,00	550 732,00	550 732,00	0	550 732,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2024 rok

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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					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	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 611 022,00	8 611 022,00	8 572 310,00	4 450 000	4 122 310,00	0	38 712	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	6 667 840,00	6 667 840,00	4 000 000,00	4 000 000	0,00	2 667 840	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	8 200 354,00	8 200 354,00	7 300 000,00	7 300 000	0,00	900 354	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
80195	Pozostała działalność	4 088 791,29	306 600,00	206 600,00	6 600	200 000,00	0	100 000	0,00	0	0	3 782 191,29	3 782 191,29	3 782 191,29	0	0	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 307 400,00</b>	<b>3 307 400,00</b>	<b>2 737 582,00</b>	<b>1 247 987</b>	<b>1 489 595,00</b>	<b>568 000</b>	<b>1 818</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85149	Programy polityki zdrowotnej	646 900,00	646 900,00	646 900,00	0	646 900,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	102 987,00	102 987,00	102 987,00	17 987	85 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 537 013,00	2 537 013,00	1 967 195,00	1 230 000	737 195,00	568 000	1 818	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85195	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0	20 500,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2024 rok

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	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwaran cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wynagrodzen ia 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	Wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 314 219,00</b>	<b>31 254 750,00</b>	<b>21 537 485,00</b>	<b>10 300 000</b>	<b>11 237 485,00</b>	<b>1 346 000</b>	<b>8 371 265</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 469,00</b>	<b>59 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85202	Domy pomocy społecznej	4 337 436,00	4 337 436,00	4 337 436,00	0	4 337 436,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	2 532 256,00	2 532 256,00	2 518 229,00	1 650 000	868 229,00	0	14 027	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 110,00	25 110,00	25 110,00	0	25 110,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 146,00	198 146,00	198 146,00	0	198 146,00	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	2 791 623,00	2 791 623,00	422 910,00	0	422 910,00	0	2 368 713	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0	0,00	0	3 000 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85216	Zasiłki stałe	2 146 531,00	2 146 531,00	15 000,00	0	15 000,00	0	2 131 531	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 009 034,00	9 949 565,00	9 889 550,00	8 650 000	1 239 550,00	0	60 015	0,00	0	0	59 469,00	59 469,00	0,00	0	0	



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2024 rok

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		w tym:			
					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	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 104,00	28 104,00	28 104,00	0	28 104,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 068 408,00	4 068 408,00	4 068 408,00	0	4 068 408,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	699 889,00	699 889,00	2 400,00	0	2 400,00	0	697 489	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85295	Pozostała działalność	1 477 682,00	1 477 682,00	32 192,00	0	32 192,00	1 346 000	99 490	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 294 778,28</b>	<b>1 294 778,28</b>	<b>4 140,00</b>	<b>900</b>	<b>3 240,00</b>	<b>0</b>	<b>885 000</b>	<b>405 638,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85395	Pozostała działalność	1 294 778,28	1 294 778,28	4 140,00	900	3 240,00	0	885 000	405 638,28	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>620 600,00</b>	<b>620 600,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>	<b>619 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	540 600,00	540 600,00	1 200,00	0	1 200,00	0	539 400	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0	0,00	0	80 000	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 465 550,65</b>	<b>29 590 458,00</b>	<b>10 696 999,00</b>	<b>6 621 754</b>	<b>4 075 245,00</b>	<b>476 400</b>	<b>18 417 059</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 875 092,65</b>	<b>3 875 092,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85501	Świadczenie wychowawcze	22 880,00	22 880,00	22 880,00	0	22 880,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	





# Projekt budżetu Miasta Piły na 2024 rok

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 678 703,00	20 678 703,00	2 593 855,00	2 417 846	176 009,00	0	18 084 848	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85504	Wspieranie rodziny	1 300 730,00	1 300 730,00	1 286 042,00	1 187 054	98 988,00	0	14 688	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85508	Rodziny zastępcze	1 365 517,00	1 365 517,00	1 365 517,00	0	1 365 517,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 422 164,00	1 422 164,00	1 422 164,00	0	1 422 164,00	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	362 833,00	362 833,00	362 833,00	0	362 833,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 984 789,65	4 109 697,00	3 624 294,00	3 008 000	616 294,00	476 400	9 003	0,00	0	0	3 875 092,65	3 875 092,65	0,00	0	0
85595	Pozostała działalność	327 934,00	327 934,00	19 414,00	8 854	10 560,00	0	308 520	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 070 718,00</b>	<b>19 432 149,00</b>	<b>19 366 149,00</b>	<b>8 250</b>	<b>19 357 899,00</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 638 569,00</b>	<b>4 438 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>



# Projekt budżetu Miasta Piły na 2024 rok

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					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	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-		-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0	1 514 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 162 000,00	3 162 000,00	3 162 000,00	0	3 162 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 624 000,00	2 924 000,00	2 924 000,00	0	2 924 000,00	0	0	0,00	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 250,00	66 250,00	66 250,00	8 250	58 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	200 000,00	0,00	0,00	200 000	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	6 063 318,00	3 279 659,00	3 279 659,00	0	3 279 659,00	0	0	0,00	0	0	2 783 659,00	2 783 659,00	0,00	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 310 150,00	7 267 240,00	7 267 240,00	0	7 267 240,00	0	0	0,00	0	0	42 910,00	42 910,00	0,00	0	0	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
90095	Pozostała działalność	2 020 000,00	1 108 000,00	1 042 000,00	0	1 042 000,00	66 000	0	0,00	0	0	912 000,00	912 000,00	0,00	0	0	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 887 911,87</b>	<b>8 428 901,87</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0</b>	<b>47 000,00</b>	<b>8 321 000</b>	<b>0</b>	<b>60 901,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 459 010,00</b>	<b>1 459 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	



## Projekt budżetu Miasta Piły na 2024 rok

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 352 901,87	5 352 901,87	0,00	0	0,00	5 292 000	0	60 901,87	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92116	Biblioteki	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0	0,00	2 140 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92118	Muzea	830 000,00	830 000,00	0,00	0	0,00	830 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 484 010,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0,00	0	0	1 459 010,00	1 459 010,00	0,00	0	0
92195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	22 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 692 216,01</b>	<b>8 556 988,01</b>	<b>7 864 500,00</b>	<b>3 700 000</b>	<b>4 164 500,00</b>	<b>660 000</b>	<b>30 000</b>	<b>2 488,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 135 228,00</b>	<b>29 135 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	36 087 716,01	6 952 488,01	6 920 000,00	3 700 000	3 220 000,00	0	30 000	2 488,01	0	0	29 135 228,00	29 135 228,00	0,00	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 500,00	660 500,00	500,00	0	500,00	660 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
92695	Pozostała działalność	944 000,00	944 000,00	944 000,00	0	944 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
		<b>452 016 059,88</b>	<b>359 007 576,94</b>	<b>283 472 841,03</b>	<b>173 650 050</b>	<b>109 822 791,03</b>	<b>35 654 292</b>	<b>29 449 657</b>	<b>1 880 786,91</b>	<b>0</b>	<b>8 550 000</b>	<b>93 008 482,94</b>	<b>92 808 482,94</b>	<b>3 782 191,29</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>

**4. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2024 rok**

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Piły  
z dnia .....

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>46 176 668,11</b>
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	2 414 668,11
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	28 762 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>14 950 272,81</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 950 272,81



**5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku**

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Piły  
z dnia .....

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 426,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>11 426,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 426,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>95 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 200 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 200 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	432 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 306 426,00</b>

**6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok**

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 080 504,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 080 504,00
		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	1 080 504,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 015,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 015,00
		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	14 015,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>686 216,00</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	677 592,00
		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	677 592,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 624,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</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	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 661 671,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 300 038,00
		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	20 300 038,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	361 633,00
		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	361 633,00
<b>Razem:</b>				<b>22 442 406,00</b>

**7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok**

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 080 504,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 080 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 504,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 015,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 714,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>686 216,00</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	677 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 592,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 624,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 661 671,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 300 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 081 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 369,00





	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 219,00
	4260	Zakup energii	7 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	682,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>361 633,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 633,00
<b>Razem:</b>			<b>22 442 406,00</b>

**8. Plan wydatków majątkowych na 2024 rok**

załącznik nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia .....

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 446 658,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	461 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 250,00
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych	461 250,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 672 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 507 555,00
			Aktywne przejścia dla pieszych	100 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	1 006 877,00
			Budowa ul. Szkolnej	2 200 000,00
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	4 880 678,00
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Łabędzia i Drozdową	500 000,00
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	1 200 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej	420 000,00
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	1 000 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Budowa ulicy Glinianej w Pile	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 164 853,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	12 164 853,00
			Budowa ulicy Glinianej w Pile	2 000 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 313 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	83 000,00
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	1 230 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>436 100,00</b>
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>350 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	50 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	300 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>86 100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	86 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 000,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>90 000,00</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji na I i II piętrze (prawe skrzydło w budynku UM Piły)	90 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 500 000,00</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 500 000,00</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	1 500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 368 356,29</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 956 042,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 956 042,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	8 956 042,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>11 630 123,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 730 123,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	7 730 123,00
		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>	<i>3 782 191,29</i>
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 413,14
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	484 413,14



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 007,81
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	2 745 007,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 770,34
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	552 770,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 469,00</b>
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	59 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 469,00
			Odnowienie wejścia głównego do budynku MOPS i werandy przy ul. Kwiatowej 5	59 469,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 875 092,65</b>
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 875 092,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 092,65
			Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	3 875 092,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 638 569,00</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły	700 000,00
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	200 000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	2 783 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 659,00
			Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.	2 783 659,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	42 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 910,00
			Zakup i montaż iluminacji świątecznych	42 910,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	912 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00
			Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	712 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja na wymianę kotłów, pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 459 010,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 459 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie projektu stałej ekspozycji zabytkowych macew	10 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 142 880,00
			Dotacja na modernizację kościoła pw. Świętego Antoniego - prace ratunkowo-konserwatorskie ściany bocznej - nawa główna, kruchta wejściowa kościoła	204 090,00
			Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile	510 210,00
			Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły przy ul. Orlej 14 w Pile	173 470,00
			Dotacja na renowację kościoła w Motylewie	255 110,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	306 130,00
			Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	306 130,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 135 228,00</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>29 135 228,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 485 228,00
			Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne	1 300 000,00
			Przebudowa OTW Płotki	3 000 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	6 339 856,00
			Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu	1 745 372,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 650 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	16 650 000,00
<b>Razem</b>				<b>93 008 482,94</b>



**9. Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład**

załącznik nr 8  
do Uchwały Nr....  
Rady Miasta Piły  
z dnia .....

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 164 853,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 164 853,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 164 853,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	12 164 853,00
			Budowa ulicy Glinianej w Pile	2 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 900 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 650 000,00</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	16 650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 650 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	16 650 000,00
<b>Razem</b>				<b>34 714 853,00</b>

**10. Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

załącznik nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia .....

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>800 522,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	800 522,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 522,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 632,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	24 632,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 632,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>769 400,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	769 400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>903 048,00</b>
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	903 048,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 048,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>Razem:</b>				<b>2 497 602,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>800 522,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	800 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 522,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 632,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	24 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 632,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>769 400,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	769 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>903 048,00</b>
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	903 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903 048,00
<b>Razem:</b>				<b>2 497 602,00</b>

**11. Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok**

załącznik nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia .....

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>35 715 193,87</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>8 352 901,87</b>
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<b>8 262 000,00</b>
			<i>Dotacje celowe</i>	<b>90 901,87</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>30 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>30 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>8 322 901,87</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>5 352 901,87</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 292 000,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 135,28
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 766,59
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>2 140 000,00</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 000,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>830 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>27 362 292,00</b>
			<b>Dotacje podmiotowe:</b>	<b>24 041 892,00</b>
			<b>Dotacje celowe:</b>	<b>3 320 400,00</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>20 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>20 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>125 000,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>125 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>24 041 892,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 989 912,00</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 989 912,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>10 383 786,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 383 786,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>6 100 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>2 667 840,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 667 840,00
	<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>900 354,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 354,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>568 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>568 000,00</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
		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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 346 000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 346 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 346 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>476 400,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>476 400,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	476 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>66 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>66 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>59 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>59 000,00</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
		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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>660 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>660 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 000,00
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>1 342 880,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 342 880,00</b>
			<b>Dotacje celowe:</b>	<b>1 342 880,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>200 000,00</b>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 142 880,00</b>
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<b>1 142 880,00</b>





<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 142 880,00
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>				<b>37 058 073,87</b>

**12. Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok**

załącznik nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia .....

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 946,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	75 946,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 946,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>855 300,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	855 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	840 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>326 014,00</b>
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	326 014,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	308 520,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 384,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2024 rok

---

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 640,00
<b>Razem:</b>			<b>1 257 260,00</b>



- II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2454(419)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 listopada 2023 r.**

***UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
NA 2024 ROK***



## 1. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Piły na 2024 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, które regulują finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>1</sup>,
  - ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<sup>2</sup>,
  - ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>3</sup>,
- oraz w szczególności zgodnej z Uchwałą Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn.zm.).

Budżet na etapie projektowania ustalono w następujący sposób:

1) łączne dochody w kwocie 420 789 664,58 zł, w tym:

- dochody bieżące 358 935 721 zł,
- dochody majątkowe 61 853 943,58 zł,

2) łączne wydatki w kwocie 452 016 059,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące 359 007 576,94 zł,
- wydatki majątkowe 93 008 482,94 zł,

3) przychody: 46 176 668,11 zł,

4) rozchody: 14 950 272,81 zł.

Budżet Miasta zamknie się deficytem w wysokości 31 226 395,30 zł.

W 2024 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 46 176 668,11 zł z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 15 000 000 zł,
- 2) 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 (środki na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!”, które wpłynęły w 2023 r., a wydatkowane będą w części dopiero w 2024 r. zgodnie z harmonogramem wydatków) w kwocie 2 414 668,11 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przeznaczonych na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu (wolne środki z rozliczenia roku 2022, które nie zostały zaangażowane w roku 2023 w kwocie 28 762 000 zł).

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.



Rok 2024 będzie w dużej mierze kontynuacją podjętych wcześniej licznych decyzji i rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych w wielu obszarach miasta, biorąc pod uwagę zarówno dziedziny życia, których dotyczą, jak i ich lokalizację. Część inwestycji wieloletnich, jak na przykład „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”, „Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu” czy „Budowa ulicy Glinianej w Pile” zostanie zakończona właśnie w 2024 roku.

Bardzo duże nakłady finansowe zostaną przeznaczone na rozpoczynające się prace w strefach przemysłowych na osiedlu Motylewo i osiedlu Górnym (rejon lotniska). Sporo środków przeznaczono też na oświatę i sport oraz drogi i ścieżki rowerowe.

Dodatkowo planowane uruchomienie pieniędzy ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, pozwoli przygotowanym projektom na wystartowanie w konkursach w celu uzyskania finansowania, co znacząco podniesie wartość budżetu. Do końca 2023 roku planowane jest przyjęcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przygotowywanej od ponad roku Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły, którego członkami są: Miasto i Gmina Wysoka, Gmina i Miasto Krajenka, Gmina Miejska Chodzież, Gminę Chodzież, Gmina Trzcianka, Miasto i Gmina Kaczory, Gmina Ujście, Gmina Złotów, Gmina Miasto Złotów, Gminę Szydłowo. Przyjęcie strategii jest kluczowym momentem. Zapisane w niej kierunki działania, cele strategiczne oraz zaproponowane projekty w poszczególnych latach zostaną zatwierdzone. Jednocześnie określone w niej warunki, procedury i konieczne do spełnienia wskaźniki produktu i rezultatu, trzeba będzie zrealizować, aby uzyskać dofinansowanie. Jedenaście samorządów tworzących pilski ZIT będzie dysponować budżetem unijnym w wysokości ponad 23,5 milionów euro.

Ponadto, budżet inwestycyjny zwiększy się dodatkowo o około 20 milionów złotych, po rozliczeniu finansowym roku 2023.



## 2. Dochody

Projekt dochodów na 2024 rok określono w wysokości 420 789 664,58 zł, tj. na poziomie 103,73% planu po zmianach na 30 września 2023 roku. Na ogół dochodów składają się dochody bieżące w kwocie 358 935 721 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 61 853 943,58 zł. Tabela Nr 1 „Projekt dochodów na 2024 rok” zawiera szczegółowe porównanie poszczególnych kategorii dochodów do przewidywanego wykonania 2023 roku.

Kalkulacja dochodów przeprowadzona została dla każdego źródła osobno ze względu na różne sposoby wyliczenia, m.in. powierzchnie, prowadzone postępowania egzekucyjne, wydane decyzje administracyjne, podatkowe, stawki podatkowe, zawarte umowy i inne.

Ponadto część planowanych dochodów wynika wprost z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego (dotacje) i pism Ministra Finansów (subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz obowiązujących uchwał Rady Miasta Piły określających wysokość opłat.

Przyjęta kalkulacja jest ostrożna tak, aby dochody były możliwe do wykonania. Szacuje się, że w trakcie roku plan będzie podlegać zwiększeniom, w tym ze względu na ponadplanowe wykonanie.

Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach (w ostatnim kwartale) przekazywano znaczne kwoty do budżetów jednostek samorządu terytorialnego tytułem uzupełnienia albo z przeznaczeniem na wydatki kolejnego roku, szacowanie dochodów jest trudne. Dlatego należy przygotować plan dochodów w taki sposób, aby z jednej strony dawać pewność ich wykonania, a z drugiej zagwarantować realizację obowiązkowych zadań Gminy. Nie wiadomo czy w trakcie 2024 roku również przekazane zostaną dodatkowe środki.

Natomiast przy szacowaniu wielkości wydatków bieżących największy wpływ mają wskaźniki makroekonomiczne m.in. inflacja - prognozowany na 2024 rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 6,6%, jednak zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2023 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 roku w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2022 roku<sup>4</sup> wzrósł on aż o 13,2%. Istotnymi wskaźnikami są również: wartość minimalnego wynagrodzenia oraz stawka godzinowa.

W zakresie dochodów majątkowych ustalone wielkości wynikają bezpośrednio z zawartych

---

<sup>4</sup> M. P. z 2023 r. poz. 1113



umów i promes na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz z planu sprzedaży nieruchomości, z którego do budżetu przyjęta została tylko ich część. Wydaje się zatem, że wartość dochodów została ustalona w sposób prawidłowy i realny do wykonania.

### 3. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących ustalono w kwocie 358 935 721 zł, tj. w wysokości 99,13% planu po zmianach na dzień 30 września 2023 r. Największe pozycje w grupie planowanych dochodów bieżących stanowią:

- 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT i podatek dochodowy od osób prawnych – CIT) – 32,75% – 117 543 888 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa – 22,52% – 80 849 144 zł,
- 3) wpływy z podatków – 21,83% – 78 361 800 zł,
- 4) wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9,34% – 33 514 446 zł,
- 5) pozostałe dochody – 13,56% – 48 666 443 zł – największą wartość w tej grupie dochodów stanowią dochody z najmu, wpływy z usług, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

---

Projekt na 2024 rok – 4 912 zł w tym:

### ***Rozdział 01095 Pozostała działalność***

Planowany na 2024 rok dochód w wysokości 4 912 zł stanowią wpływy z dzierżawy terenów łowieckich, w tym gruntów typu leśnego o powierzchni 297 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz w Nadleśnictwie Kaczory.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

---

Projekt na 2024 rok – 2 017 022 zł w tym:

### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Planowany dochód w wysokości 1 713 522 zł stanowią:

- wpływy z tytułu dzierżawy 13 autobusów komunikacji miejskiej w wysokości 827 000 zł.





Dochód wynika z zawartych umów pomiędzy Gminą Piła a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o.

- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych w wysokości 800 522 zł, w tym na podstawie:
  - porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r. wraz z aneksami zawartego z Gminą Ujście w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „50” łączącej Piłę i Ujście,
  - porozumienia z dnia 7 sierpnia 2020 r. wraz z aneksami zawartego z Gminą Szydłowo w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „60” łączącej Piłę i Szydłowo oraz nr „1Z” do Zawady.
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów wodorowych i elektrycznych” – 86 000 zł.

#### ***Rozdział 60019 Płatne parkowanie***

Planowany dochód w wysokości 206 500 zł stanowią:

- wpływy w wysokości 205 000 zł z opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych uiszczanych przez kierowców w parkomatach oraz za pomocą aplikacji do płatności mobilnych, wpływy z opłaty abonamentowej za wyznaczone miejsca postojowe oraz opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego. Wpływy z tego tytułu reguluje Uchwała Nr XVII/203/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/413/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku,
- wpływy z tytułu kosztów wysyłanych upomnień w toku prowadzonej egzekucji należności z tytułu nieopłaconej opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego – 1 500 zł.

#### ***Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***

Zaplanowane dochody na poziomie 85 000 zł obejmują:

- wpływy z tytułu najmu powierzchni na przystankach miejskich – 10 000 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów m.in. z tytułu odszkodowań za zdewastowane mienie np. wiaty komunikacji miejskiej, wybite szyby wiat przystankowych itp. – 75 000 zł.



### ***Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna***

Dochód ustalony na 2024 rok w wysokości 12 000 zł dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

---

Projekt na 2024 rok – 23 885 878 zł, w tym:

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 8 871 878 zł. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu i drogi koniecznej w kwocie 500 000 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 700 000 zł. Dochody na rok 2024 będą utrzymywały się na podobnym poziomie w relacji do 2023 roku,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe regulowanie należności – 1 200 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w wysokości 5 573 678 zł, w tym m.in.: wpływy uzyskane na podstawie zawartych umów dotyczących nieruchomości gminnych, w tym umów dotyczących byłego lotniska wojskowego w Pile, z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz z dzierżawy lokali użytkowych.

Stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży ustalane są na podstawie Zarządzenia Nr 2163(128)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami administrowanymi przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

W Zarządzeniu dokonano podziału miasta Piły na strefy oraz ustalono poszczególne stawki minimalne czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu użytkowego:

- strefa I – 20 zł,
- strefa II – 13 zł,
- strefa III – 7 zł.

Stawki minimalne czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni garaży ustala się według podziału na strefy:

- strefa I – 8,00 zł,
- strefa II – 7,00 zł,
- strefa III – 6,00 zł.



- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wykonania m.in. operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej – 4 000 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 60 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazywanych do Sądu Rejonowego w Pile na poczet postępowań, zwrot z tytułu opłaconych zaliczek na biegłych w postępowaniach sądowych oraz zwrot nadpłat za użytkowanie wieczyste – 8 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, opłat od pozwów oraz wpływy z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów egzekucyjnych – 25 000 zł.

#### ***Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

Przyjęty plan dochodów w wysokości 15 013 000 zł stanowi wpływy z zadań realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile. Na planowaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 14 500 000 zł. Gmina dysponuje lokalami z zasobu mieszkaniowego, które są wynajmowane, a zastosowane stawki wynikają z Zarządzenia Prezydenta Miasta Piły Nr 2272(237)23 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali objętych najmem socjalnym. Stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań i ilość lokali w danej kategorii są następujące:
  - 6,90 zł dla 429 lokali,
  - 6,60 zł dla 540 lokali,
  - 5,90 zł dla 469 lokali,
  - 5,30 zł dla 414 lokali,
  - 4,50 zł dla 181 lokali,
  - 3,60 zł dla 87 lokali,
  - 1,80 (lokale socjalne) dla 209 lokali.
- wpływy dotyczące wymiany części instalacyjnych w lokalach mieszkalnych – 3 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 200 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 10 000 zł,
- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów egzekucyjnych oraz wpłat z tytułu zwrotu funduszu remontowego w wysokości 300 000 zł.

#### ***Rozdział 70095 Pozostała działalność***

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 1 000 zł. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego



odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 000 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

---

Projekt na 2024 rok – 1 574 000 zł, w tym:

### ***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Ustalone wpływy w wysokości 1 000 zł stanowią dochody z tytułu zwrotu opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych przy zawarciu aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych.

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Ustalone wpływy w wysokości 1 563 000 zł stanowią dochody wypracowane w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Pile, w oparciu o stawki ustalone w:

1. Zarządzeniu Nr 634(47)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej w Pile,
2. Zarządzeniu Nr 633(46)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika za usługi wykonywane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z domu przedpogrzebowego.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarzy przy ul. Motylewskiej w Pile – 40 000 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 523 000 zł. Kwota dochodów w projekcie na 2024 rok obejmuje:
  - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych,
  - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego,
  - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego,
  - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych,
  - wpływy za media użyczane najemcy pomieszczeń w byłym budynku administracji cmentarzy przy ul. Motylewskiej w Pile.

### ***Rozdział 71095 Pozostała działalność***

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 10 000 zł. Dochód ten stanowią wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu za grudzień 2023 r. od podatku VAT należnego.



## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

---

Projekt na 2024 rok – 2 030 225 zł, w tym:

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 1 081 075 zł i stanowią:

- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. – 1 080 504 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 571 zł.

### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Ustalony plan wynosi 100 000 zł i stanowi dochody z tytułu zawartej umowy z dnia 28 lipca 2023 roku między Gminą Piła a sponsorem tytularnym na nadanie oficjalnej nazwy Stadionu Piłkarsko-Żużlowego zlokalizowanego w Pile przy ul. Bydgoskiej 76 oraz ustalenie Oficjalnego Logo Stadionu.

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Przyjęty plan dochodów ustalony w wysokości 849 150 zł obejmuje:

- wpływy z usług, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta Piły oraz za zużytą energię elektryczną przez filię nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile w pomieszczeniu przy ul. Andersa w Pile – 3 900 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego pracowników, finansowanych przez pracodawcę oraz wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek przekazanych na wydatki komornika sądowego – 4 800 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 050 zł m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
- dotację celową 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 w wysokości 809 768 zł. Planowane do uzyskania wpływy ustalono na podstawie umowy w sprawie projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021,
- dotację celową w wysokości 24 632 zł otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego



na podstawie porozumienia o podjęciu współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły. Celem współpracy jest realizacja wspólnych zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych, w tym z udziałem środków finansowych programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz innych programów zagranicznych i krajowych. Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pełni funkcję wspólnej reprezentacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły wobec władz krajowych i regionalnych.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

---

Projekt na 2024 rok – 14 015 zł, w tym:

### ***Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Planowane dochody stanowią dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2024 r. Plan w kwocie 14 015 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL.3113.13.2023 z dnia 23 października 2023 r.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

---

Projekt na 2024 rok – 32 000 zł, w tym:

### ***Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)***

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 32 000 zł stanowią wpływy z tytułu:

- mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 30 000 zł,
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000 zł,
- zwrotu kosztów upomnień dotyczących niezapłaconych w terminie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego – 1 000 zł.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

---

Projekt na 2024 rok – 201 365 788 zł, w tym:

### ***Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 500 000 zł.



**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Planowane dochody wynoszą 60 981 500 zł i obejmują:

- **podatek od nieruchomości** zaplanowany w kwocie 56 500 000 zł. Kwota oszacowana została w oparciu o zadeklarowane powierzchnie do opodatkowania, nowe powierzchnie, które wynikają z zakończonych inwestycji w 2023 r., zmianę sposobu użytkowania gruntów i budynków, prowadzone postępowania egzekucyjne oraz Uchwałę Nr LXXVIII/805/23 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>5</sup>.
- **podatek rolny** przyjęty w kwocie 8 500 zł. Wartość oszacowano w oparciu o podstawę wymiaru podatku oraz stawkę na 2024 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024<sup>6</sup>.
- **podatek leśny** przyjęty w kwocie 200 000 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawkę na 2024 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.<sup>7</sup>,
- **podatek od środków transportowych** przyjęty w kwocie 3 800 000 zł. Wartość tę ustalono w oparciu o zarejestrowane pojazdy oraz w oparciu o Uchwałę Nr LXVI/679/22 Rady Miasta Piły z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych<sup>8</sup>,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 300 000 zł. Szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość planu za rok 2023,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zaplanowane w kwocie 3 000 zł. Dochód stanowi zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w kwocie 150 000 zł. Wartość oszacowano na podstawie postępowań skierowanych do egzekucji oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych,

<sup>5</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 8463

<sup>6</sup> M.P. z 2023 r. poz. 1129

<sup>7</sup> M.P. z 2023 r. poz. 1130

<sup>8</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 8494





- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – szacując dochody z tego tytułu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie przyjmując do projektu kwotę 20 000 zł.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Planowane dochody wynoszą 17 703 300 zł i obejmują:

- **podatek od nieruchomości** zaplanowany w kwocie 11 700 000 zł. Kwota oszacowana została w oparciu o zadeklarowane powierzchnie do opodatkowania, nowe powierzchnie, które wynikają z zakończonych inwestycji w 2023 r., zmianę sposobu użytkowania gruntów i budynków, prowadzone postępowania egzekucyjne oraz Uchwałę Nr LXXVIII/805/23 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>9</sup>.
- **podatek rolny** zaplanowany w kwocie 52 000 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2024 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024<sup>10</sup>,
- **podatek leśny** zaplanowany w kwocie 1 300 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2024 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.<sup>11</sup>,
- **podatek od środków transportowych** zaplanowany w kwocie 600 000 zł. Wartość tę ustalono w oparciu o zarejestrowane pojazdy oraz w oparciu o Uchwałę Nr LXVI/679/22 Rady Miasta Piły z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych<sup>12</sup>,
- **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 400 000 zł. Wielkość planu na 2024 rok ustalona została na poziomie wyższym niż plan na 2023 rok, jednak w wysokości zdecydowanie niższej od przewidywanego wykonania 2023 r.,
- **wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w kwocie 500 000 zł. Wysokość opłaty określona została zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016

<sup>9</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 8463

<sup>10</sup> M.P. z 2023 r. poz. 1129

<sup>11</sup> M.P. z 2023 r. poz. 1130

<sup>12</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 8494





roku w sprawie opłaty targowej<sup>13</sup> zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej<sup>14</sup>,

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowany w wysokości 4 300 000 zł. Wartość ta została zaplanowana na poziomie planu na 1 stycznia 2023 roku,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**. Plan dochodów w tym zakresie ustalono w kwocie 20 000 zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w wysokości 130 000 zł.

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Planowane dochody wynoszą 4 637 100 zł i obejmują:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 530 000 zł. Ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>15</sup>. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. opłatą zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2. Wpływy z opłaty skarbowej ustalone w wysokości 1 000 000 zł.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 2 100 000 zł. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>16</sup>, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz na realizację gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 000 000 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu renty planistycznej oraz jednorazowej opłaty adiacenckiej na podstawie prowadzonych postępowań i wydanych decyzji zaplanowane w kwocie 150 000 zł.

<sup>13</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

<sup>14</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041

<sup>15</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 2151

<sup>16</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 2151



Obecnie prowadzone są 3 postępowania mające na celu wydanie decyzji o jednorazowej opłacie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 850 000 zł m.in. w zakresie prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych, innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego, zajęcia pasa drogowego lub jego części na cele niezwiązane z ruchem drogowym oraz umieszczenia urządzeń lub tablic reklamowych w pasie drogowym,

Wpływy z tego tytułu reguluje:

- art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<sup>17</sup>,
- Uchwała Nr XXIII/245/20 Rady Miasta Piły z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Piły<sup>18</sup>.

5. Wpływy za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przewozy regularne i regularne specjalne – 5 100 zł,
6. Wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r.<sup>19</sup> – 2 000 zł.

### ***Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Planowane dochody wynoszą 117 543 888 zł i stanowią największą pozycję dochodów bieżących, w tym:

- udziały **w wysokości 38,46% w podatku dochodowym od osób fizycznych**, a więc wyższej niż w 2023 r. o 0,06 punktu procentowego – 103 519 793 zł. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Kwota ta jest wyższa od wartości wskazanej dla roku poprzedzającego - różnica wynosi 28 009 924 zł.
- udziały **w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych** – 14 024 095 zł. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku o planowanych udziałach

---

<sup>17</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.

<sup>18</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 3673

<sup>19</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 180



we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy. Kwota wyższa zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów, zawartym w piśmie do gmin z dnia 13 października 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

Projekt na 2024 rok – 83 049 144 zł, w tym:

### ***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 79 974 113 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

### ***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

Zaplanowane dochody obejmują:

- odsetki od zakładanych lokat bankowych – 2 200 000 zł.

### ***Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***

Część równoważąca subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 875 031 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

---

Projekt na 2024 rok – 12 609 836 zł, w tym:

### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Zaplanowane dochody w wysokości 551 702 zł stanowią:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych – 700 zł,
- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 4 002 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – 340 500 zł,
- wpływy z usług, w tym z tytułu odpłatności za udział w zimowisku oraz wpłaty od uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 86 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 120 000 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz



wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

### ***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Przyjęty plan dochodów w wysokości 83 700 zł obejmuje wpływy dotyczące odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Przyjęty plan dochodów wynosi 8 592 552 zł. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 840 690 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie Uchwały Nr LXXV/771/23 Rady Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła<sup>20</sup> – 3 218 292 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych – 5 280 zł,
- wpływy z usług w wysokości 500 000 zł stanowiące wpłaty z innych gmin w ramach zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Piły, a zamieszkujących poza terenem miasta,
- wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 20 000 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja z budżetu państwa udzielana jest na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<sup>21</sup>, według którego „na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań”.

Art. 109 tej ustawy określa roczną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego - w 2024 roku na poziomie 1 605 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 018 dzieci (w porównaniu do 2022 roku jest to mniej o 72 dzieci). Na dzieci 6-letnie i starsze

---

<sup>20</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 6344

<sup>21</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.



w przedszkolach oraz dzieci 6-letnie i starsze w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, a także innych formach wychowania przedszkolnego środki z budżetu państwa przyznawane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej – 3 238 890 zł,

- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 769 400 zł.

#### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***

Zaplanowane dochody w wysokości 3 381 882 zł obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (całodzienne wyżywienie 160 dzieci w ramach funkcjonujących oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile) – 270 000 zł,
- wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych – 3 111 882 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

---

Projekt na 2024 rok – 554 120 zł, w tym:

#### ***Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej***

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 517 520 zł i stanowią wpływy:

- z tytułu środków z państwowego funduszu celowego na podstawie Uchwały nr 7031/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru realizatorów „Programu polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” w 2023 roku na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025”. Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w 80%, natomiast w 20% ze środków własnych Gminy Piła.

#### ***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 36 600 zł i stanowią wpływy:

- z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (wplaty za pobyt do 31 grudnia 2019 r.). Należności dochodzone są na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.



## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

---

Projekt na 2024 rok – 4 957 374 zł, w tym:

### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

Planowane dochody w wysokości 378 000 zł obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji, do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pile, oszacowane na podstawie wpłat średniomiesięcznych – 378 000 zł.

### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Zaplanowane dochody w wysokości 218 400 zł obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia i Dziennym Domu Pomocy przy ul. Spacerowej oraz w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza w kwocie 176 400 zł.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy określana jest corocznie Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile w sprawie ustalenia stawki za godzinę usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Pile oraz w sprawie ustalenia stawki za posiłek w Dziennym Domu Pomocy w Pile na podstawie §6 Uchwały Nr X/121/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Pile<sup>22</sup>.

- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej – 42 000 zł.

Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność.

Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony jest w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Piły w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku na 2024 rok określa Zarządzenie Nr 2169(134)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia określana jest na podstawie Uchwały Nr XLIX/592/10 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka

---

<sup>22</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 220 poz. 3461





Pomocy Społecznej w Pile<sup>23</sup> oraz Uchwały Nr X/120/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile<sup>24</sup>.

***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Zaplanowane dochody w wysokości 136 900 zł obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu korekt składki opłacanej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<sup>25</sup>), a także składek zdrowotnych opłacanych za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) – 3 000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 900 zł, przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2024 rok.

***Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Zaplanowane dochody w wysokości 1 213 050 zł ulegają znacznym korektom w trakcie roku w związku z przekazywanymi zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej m.in. zwrotów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych zasiłków okresowych oraz celowych, a także wpływy z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i inne – 15 600 zł,
- wpływy z różnych dochodów obejmujące odpłatności za schronienie bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi zgodnie z wydanymi decyzjami. Kwota odpłatności zależna jest od dochodów osób korzystających z tej formy pomocy – 67 200 zł,

---

<sup>23</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. nr 216 poz. 3918

<sup>24</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 220 poz. 3460

<sup>25</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.



- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłatę zasiłków, przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2024 rok w wysokości 1 130 250 zł.

#### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Zaplanowane dochody w wysokości 1 445 000 zł obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej m.in. zwroty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dochody z tytułu zwrotu udzielonej pomocy (zasiłków stałych) – 15 000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłatę zasiłków stałych przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2024 rok w wysokości 1 430 000 zł.

#### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 3 192 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 192 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Spacerowej – 360 zł,
- wpływy z różnych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile (dochody z tytułu zużycia energii elektrycznej dla potrzeb pracy węzła cieplnego oraz pozostałe dochody) – 2 640 zł.

#### ***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Planowane dochody w wysokości 1 462 342 zł obejmują:

- wpływy z usług w ramach odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 780 000 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), przyjętą na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2024 rok w wysokości 677 592 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 750 zł.

#### ***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania***





Zaplanowane dochody w wysokości 3 000 zł dotyczą wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz dochody z tytułu zwrotu pomocy udzielonej w formie zasiłków celowych na żywność i posiłki dla klientów spoza Gminy Piła, dochodzonej od gminy właściwej miejscu zamieszkania klienta.

#### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Zaplanowane dochody w wysokości 97 490 zł dotyczą:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochodów z tytułu zwrotu udzielonej pomocy w postaci posiłków oraz schronienia w noclegowni w latach poprzednich, klientom spoza Gminy Piła. Zwrot kosztów pobytu w schronisku stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni. Dochody te obejmują także zwroty nienależnie pobranego dodatku osłonowego oraz zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego wypłacanego z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy – 2 600 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek naliczanych i wpłaconych od kwot nienależnie pobranych dodatków osłonowych – 120 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 10 200 zł, w tym:
  - z tytułu zwrotu kosztów za posiłki oraz pobyt w noclegowni. Zwrot kosztów pobytu stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni,
  - z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile części wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych otrzymane za bieżący rok.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, przyjętej na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2024 rok w wysokości 8 624 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 75 946 zł.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

---

Projekt na 2024 rok – 888 900 zł, w tym:

#### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Zaplanowane dochody w wysokości 888 900 zł dotyczą:



- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków węglowych i innych świadczeń wypłacanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3 000 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 855 300 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 30 600 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

---

Projekt na 2024 rok – 1 800 zł, w tym:

### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Niska kwota zaplanowanych dochodów, tj. w wysokości 1 800 zł wynika z przekazywania dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów dopiero w trakcie roku. Ustalony plan dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

---

Projekt na 2024 rok – 22 424 793 zł, w tym:

### ***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze***

Planowana kwota dochodów w wysokości 22 880 zł obejmuje wpływy:

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ – 80 zł,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ za lata ubiegłe – 18 000 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek naliczanych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ – 4 800 zł.

### ***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Planowana kwota dochodów w wysokości 20 622 438 zł obejmuje wpływy:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń – 400 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 12 000 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu



- alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych, pobranych w latach poprzednich – 60 000 zł,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r. – 20 300 038 zł,
  - z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 250 000 zł.

#### ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

Planowana kwota dochodów w wysokości 1 860 zł obejmuje:

- wpływy z pozostałych odsetek naliczanych od kwot nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” – 360 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (program „Dobry Start”) – 1 500 zł.

#### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Planowana kwota dochodów w wysokości 1 920 zł obejmuje zwroty z lat ubiegłych z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

#### ***Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

Planowana kwota dochodów w wysokości 362 833 zł obejmuje dochód z tytułu:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1 200 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r. – 361 633 zł.

#### ***Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***

Planowana kwota dochodów w wysokości 1 084 928 zł obejmuje dochód z tytułu:

- wpływów z usług - odpłatności za pobyt dziecka w Zespole Żłobków w Pile, w tym opłata stała i opłata za wyżywienie – 1 084 178 zł,
- wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego - 750 zł.

#### ***Rozdział 85595 Pozostała działalność***

Planowana kwota dochodów w wysokości 327 934 zł obejmuje dochód z tytułu:

- pozostałych odsetek naliczanych od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych



- wypłacanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 120 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 1 800 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 326 014 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

---

Projekt na 2024 rok – 1 404 914 zł, w tym:

### ***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Zaplanowana kwota w wysokości 150 000 zł stanowi dochód z dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej.

### ***Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Planowany na 2024 rok dochód w wysokości 26 250 zł obejmuje dofinansowanie dla Gminy Piła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie porozumienia z dnia 15 lutego 2021 r. z aneksami na organizację spotkań informujących o zasadach programu „Czyste powietrze” oraz prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

### ***Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt***

Planowany na 2024 rok dochód w wysokości 903 048 zł obejmuje:

- dotację celową z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na podstawie porozumień zawartych z:

- Gminą Drezdenko,
- Gminą Miejską Wałcz,
- Gminą Złotów,
- Gminą Miasto Złotów.

### ***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Planowany dochód w wysokości 66 500 zł stanowi wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej.

### ***Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 259 116 zł obejmuje wpływy dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, w tym:



- kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska – 3 616 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 255 500 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

---

Projekt na 2024 rok – 2 121 000 zł, w tym:

### ***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Zaplanowane dochody w kwocie 1 971 000 zł wynikają z zadań wykonywanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile i obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile, które zaplanowano w kwocie 450 000 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 500 000 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu opłat za naukę pływania,
  - wpływy z tytułu odpłatności za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym,
  - wpływy z tytułu zakwaterowania oraz korzystania z parkingu w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „PŁOTKI”,
  - wpływy z tytułu refakturowania mediów,
  - wpływy z pozostałych usług: np. za korzystanie z obiektów sportowych,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 20 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 000 zł, w tym wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wpłaty z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności.

### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Plan dochodów na 2024 rok ustalony został w kwocie 150 000 zł i obejmuje wpływy z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Piła.

## **4. Dochody majątkowe**

Projektowane wpływy w zakresie dochodów majątkowych zostały określone na poziomie 61 853 943,58 zł, co stanowi 142% planu na 30 września 2023 roku.

Kwoty zaplanowane w budżecie obejmują w dużej mierze wartości wynikające z przyznanych dofinansowań do projektów inwestycyjnych i stanowią główne źródła finansowania.



Obejmują m.in. dotację ze środków unijnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski), które wpłyną do budżetu Miasta po rozliczeniu wniosku o płatność i po przeprowadzeniu kontroli w ramach projektu:

➤ „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.

Ponadto zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych obejmujące dofinansowanie następujących zadań:

➤ „Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile”,

➤ „Budowa ulicy Glinianej w Pile”,

➤ „Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile”

➤ „Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”,

➤ „Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym, przy ul. Bydgoskiej w Pile”.

Dodatkowo ujęto środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023 na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu” oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie renowacji 5 obiektów zabytkowych.

Istotne wsparcie stanowią będą środki z Krajowego Programu Odbudowy w formie wsparcia bezzwrotnego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 i inne.

Pozostała wartość obejmuje m.in. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

---

Projekt na 2024 rok – 17 699 525 zł, w tym:

### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Planowany dochód w wysokości 93 750 zł stanowi wpływy:

- ze środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 2853/2022/Wn15/OA-TP-FN/D. Dofinansowanie w formie dotacji przeznaczone będzie na realizację przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza dzięki nabyciu przez Gminę Piła trzech autobusów niskopodłogowych z ogniwem wodorowym (FCEV) oraz dwóch elektrycznych autobusów



niskopodłogowych (BEV)”.  
*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

Dochód ustalony w wysokości 17 605 775 zł dotyczy wpływów z tytułu:

- dotacji w wysokości 3 440 922 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z dnia 26 maja 2017 r. wraz z aneksami w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Łączne dofinansowanie pochodzi w całości ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 i wynosi 28 135 030,17 zł. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DWP.433.704.2016.III z dnia 23 marca 2023 r. termin zakończenia realizacji zadania ustalono na 30 listopada 2023 r., natomiast okres kwalifikowalności wydatków kończy się 31 grudnia 2023 r.
- środki w wysokości 14 164 853 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
  - na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile” na podstawie promesy dofinansowania inwestycji nr Edycja2/2021/4999/PolskiLad z dnia 26 kwietnia 2023 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota Promesy wynosi 12 164 852,34 zł, co stanowi 95,00% ostatecznej wartości Inwestycji.
  - na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Glinianej w Pile” na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji Edycja8/2023/2376/PolskiLad z dnia 11 października 2023 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota Promesy wynosi 2 000 000 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

---

Projekt na 2024 rok – 14 546 300 zł, w tym:

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 12 346 000 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 510 000 zł. W 2024 r. planuje się wydanie około 10 decyzji i zaświadczeń z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Będą one dotyczyć około 0,3 ha powierzchni nieruchomości.





Wpływy obejmują również wpłaty ratalne wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich oraz wpłaty z tytułu rat za uwłaszczenie gruntów na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 11 836 000 zł. Na 2024 rok Gmina przygotowała szereg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości będzie obejmowała m.in. działki: przy ul. Młodych, ul. Wazów i Opalińskich, ul. Glinianej, ul. Dalekiej, ul. Sportowej czy ul. Bogusławskiego. W ramach terenów o charakterze użytkowym oferowane będą nieruchomości z przeznaczeniem na tereny składów i magazynów, tereny zabudowy usług handlu paliwami, obiektów produkcyjnych oraz zabudowy usługowej. Ustalony plan dochodów zakłada ostrożnie sprzedaż tylko części nieruchomości wskazanych poniżej:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
<b>I.</b>	<b>Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na usługi, produkcje, składy i magazyny</b>			
1.	Rejon ul. Naftowej i Fritsa Philipsa	68/36 68/38 68/49 obręb 13	0,2578 0,0348 0,0758 łącznie: 0,3684	UHp3 – tereny zabudowy usług handlu paliwami UHp3 – tereny zabudowy usług handlu paliwami Z – tereny zieleni
2.	ul. Młodych	32/22 obręb 35	0,4050	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
3.	ul. Młodych	32/23 obręb 35	0,2241	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
4.	ul. Młodych	32/24 obręb 35	0,2070	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
5.	ul. Młodych	32/25 obręb 35	0,1885	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
6.	ul. Młodych	32/26 obręb 35	0,1680	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
7.	ul. Młodych	32/27 i 32/28 obręb 35	0,2307 0,3982 łącznie powierzchnia 0,6289	U/P – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów





Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
8.	ul. Gliniana	457 obręb 36	0,3171	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
9.	ul. Gliniana	458 obręb 36	0,1400	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
10.	ul. Gliniana	459 obręb 36	0,1400	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
11.	ul. Gliniana	460 obręb 36	0,1470	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
12.	ul. Gliniana	461 obręb 36	0,1610	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
13.	ul. Gliniana	466 obręb 36	0,1020	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
14.	ul. Gliniana	467, 468, i 470/1 obręb 36	0,1983 0,1923 0,0791 łącznie pow. działek: 0,4697	P/U1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
15.	ul. Strefowa	61/12 (obręb 28)	0,7664	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (planowa zabudowa usługowa)
16.	ul. Zachodnia	33/2 (obręb 21)	0,7694	U/P4 – tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
17.	ul. Kamienna	188 i 189 obręb 1	1,6526	U1 i U2 – tereny zabudowy usługowej
18.	ul. Kamienna	186 obręb 1	0,0852	U3 – tereny zabudowy usługowej
19.	ul. Giełdowa	232/1 i 190/5 (obręb 29)	0,3082	U2 – tereny zabudowy usługowej
20.	ul. Giełdowa	232/2 i 190/6 (obręb 29)	0,3067	U2 – tereny zabudowy usługowej
21.	ul. Giełdowa	232/3 i 190/7 (obręb 29)	0,3654	U2 – tereny zabudowy usługowej



Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
22.	ul. Henryka Wieniawskiego	61/2 (obręb 14)	0,0631	U <sub>M</sub> – tereny usług z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej
<b>II</b>	<b>Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną</b>			
23.	ul. Daleka	761 obręb 7	0,0909	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
24.	ul. Daleka	762 obręb 7	0,0895	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
25.	ul. Daleka	763 obręb 7	0,0810	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
26.	ul. Daleka	764 obręb 7	0,0825	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
27.	ul. Daleka	765 obręb 7	0,1148	MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
28.	ul. Brukowa	249 obręb 4 (część działki)	ok. 0,1200	2MNW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej (w trakcie podziału geodezyjnego)
29.	ul. Szkolna	190/4 (część) i 190/5 (obręb 7)	ok. 0,2070 0,0750 łącznie powierzchnia działek: 0,2820	MN14 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (do podziału)
30.	ul. Wazów i Opalińskich	604 (obręb 7)	0,0714	MN17 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
31.	ul. Wazów i Opalińskich	605 (obręb 7)	0,0600	MN17 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
32.	ul. Wazów i Opalińskich	606 (obręb 7)	0,0603	MN17 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
33.	ul. Wazów i Opalińskich	607 (obręb 7)	0,0626	MN17 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
<b>III.</b>	<b>Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną</b>			
34.	ul. Browarna	14/16 obręb 27 (część działki)	ok. 0,0990	MWu5 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami



Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
35.	ul. Mikołaja Wierzyńka	625 i 626 (część) (obręb 7)	0,0713 ok. 0,0377 łącznie powierzchnia działek: 0,1090	MW6 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (do podziału)
36.	ul. Kazimierza Wielkiego	624 i 208/6 (obręb 7)	0,0696 0,3412 łącznie powierzchnia działek: 0,4108	MW6 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
37.	ul. Bnińskich i Promienna	619 (obręb 7)	0,7968	MWu1 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami (do podziału)
<b>IV.</b>	<b>Sprzedż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi</b>			
38.	aleja Poznańska 88-92	489/1, 489/2 490/1 i 490/2 (obręb 25)	łącznie powierzchnia działek: 0,0986	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nieruchomość zbudowana budynkiem mieszkalnym)
<b>V.</b>	<b>Sprzedż lokali niemieszkalnych (garaży) w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy</b>			
39.	ul. Roosevelta ul. dr. Drygasa ul. Krzywa ul. Kaczorska ul. Kryniczna ul. Pomorska ul. Lotnicza	5 szt. - garaży na rzecz najemców	pow. ok.0,0018 każdy	Kg – tereny komunikacyjne i garaży
<b>VI.</b>	<b>Zbycie nieruchomości z mocy prawa w związku z poszerzeniem pasa linii brzegowej rzeki Gwdy – wypłata odszkodowania na rzecz Gminy Piła</b>			
40.	rejon rzeki Gwdy	289/1 obręb 39	0,2376	
<b>VII.</b>	<b>Zbycie nieruchomości przez Gminę Piła – poszerzenie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej</b>			
41.	ul. Okrzei	część działki nr 28/14 (obręb 18)	0,0387	MWu1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami
42.	ul. Bogusławskiego	552/1 obręb 23	0,0277	M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej
43.	ul. Bogusławskiego	552/2 obręb 23	0,0188	M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej
<b>VIII.</b>	<b>Zbycie nieruchomości przez Gminę Piła – poszerzenie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej</b>			
44.	ul. gen Sikorskiego 81	176/8 175/1 obręb 18	0,1796 0,0023 pow. łącznie 0,1819	U1 – tereny zabudowy usługowej



Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki, obręb	Powierzchnia (w ha)	Przeznaczenie
IX.	Zbycie nieruchomości lokalowej w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela			
45.	Bydgoska 122b/1	69/58 obrub 15	pow. lokalu 46,52 m <sup>2</sup>	Mw1 – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego

W 2024 roku przewidywany jest również dochód ze sprzedaży 10 lokali użytkowych.

### ***Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

Planowana kwota dochodów w wysokości 2 200 300 zł obejmuje:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, wpłaty dokonywane przed zbyciem lokali oraz wpłaty ratalne – 2 200 000 zł. W 2024 roku przewidywany jest dochód ze sprzedaży 50 lokali mieszkalnych.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży złomu – 300 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Projekt na 2024 rok – 1 851 296,52 zł, w tym:

#### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Planowana kwota dochodów w wysokości 1 851 296,52 zł obejmuje:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży makulatury i złomu – 1 000 zł,
- dotację celową w wysokości 1 850 296,52 zł planowaną do uzyskania na podstawie umowy nr 8/2021/RL z dnia 10 grudnia 2021 r. wraz z aneksami w ramach realizacji zadania pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Projekt realizowany jest w terminie od 1 września 2021 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Dofinansowanie jest w 85% współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Operator Programu przekaze kwotę dofinansowania projektu, zwaną dalej „dofinansowaniem”, ze środków udostępnionych przez NMSZ oraz ze środków budżetu państwa w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3 770 303,60 EUR, które w przeliczeniu przy wykorzystaniu średniego kursu NBP z dnia 9 lipca 2021 r. wynosi 17 142 439,38 zł.



## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

---

Projekt na 2024 rok – 3 900 000 zł, w tym:

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Dochód ustalony na 2024 rok w wysokości 3 900 000 zł dotyczy wpływów z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile” (obszar inwestycyjny: Infrastruktura edukacyjna). Budowa przedszkola ma być realizowana na osiedlu Koszyce w Pile przy ul. Nad Gwdą. Potrzeba realizacji inwestycji wynika z rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Planowana inwestycja: 4-oddziałowe przedszkole dla 100 dzieci. Przewidywany termin zakończenia inwestycji szacowany jest na 21 lutego 2025 r. Kwota wnioskowanych środków wynosi 7 800 000 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

---

Projekt na 2024 rok – 1 790 822,05 zł, w tym:

### ***Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***

Dochód ustalony na 2024 rok w wysokości 1 790 822,05 zł stanowi dotację celową na podstawie umowy nr PS-XI.946.6.1.2023.3/KPO z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Gmina Piła otrzyma środki finansowe w łącznej kwocie nie wyższej niż 1 790 822,05 zł, w tym: środki z Krajowego Programu Odbudowy w formie wsparcia bezzwrotnego w kwocie 1 577 928 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie części podatku VAT jako uzupełnienie środków w kwocie 212 894,05 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

---

Projekt na 2024 rok – 3 050 000,01 zł, w tym:

### ***Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt***

Planowana kwota dochodów w wysokości 250 000 zł obejmuje:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego dostosowania schroniska do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa



i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt<sup>26</sup> na podstawie porozumień zawartych z:

- Gminą Drezdenko,
- Gminą Miejską Wałcz,
- Gminą Złotów,
- Gminą Miasto Złotów.

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Planowana kwota dochodów w wysokości 2 800 000,01 zł obejmuje wpływy z:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej” w kwocie 2 250 000,01 zł.

Projekt jest kolejnym, III etapem rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych rzeki Gwdy. Zakres obejmował budowę pumtracka - torów o nawierzchni asfaltowej do jazdy na rowerach BMX. Powstał parking dla samochodów osobowych oraz dojścia i dojazdu do obiektów. Zdegradowany teren został zagospodarowany, jest oświetlony energooszczędnymi sterowanymi oprawami oraz monitorowany kamerami miejskiego monitoringu.

Kwota promesy w wysokości 4 500 000 zł stanowi maksymalną kwotę dofinansowania. Pierwsza transza dofinansowania w wysokości 2 249 999,99 zł została wypłacona w 2023 r. Druga transza wpłynie w roku 2024 w wysokości 2 250 000,01 zł i będzie stanowić refundację wydatków poniesionych w roku 2023.

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach wniosku złożonego przez Gminę Piła w dniu 12 lipca 2023 r. Dofinansowanie przeznaczone będzie na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w zakresie przebudowy placu zabaw przy ul. Salezjańskiej w Pile w kwocie 550 000 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

---

Projekt na 2024 rok – 1 420 000 zł, w tym:

### ***Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Planowana kwota dochodów w wysokości 1 420 000 zł obejmuje wpływy z Funduszu

---

<sup>26</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 163 z późn. zm.



Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie ze wstępnymi promesami wystawionymi w dniach 27 lipca 2023 r. oraz 4 października 2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, operatora Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Piła otrzyma w ramach programu przyznane przez Prezesa Rady Ministrów środki finansowe na realizację w roku 2024 pięciu zadań inwestycyjnych przy zabytkowych obiektach znajdujących się na terenie Gminy Piła, w tym:

- Modernizacja kościoła pw. Świętego Antoniego - prace ratunkowo-konserwatorskie ściany bocznej - nawa główna, kruchta wejściowa kościoła,
- Renowacja elewacji zewnętrznej i wnętrza Kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile,
- Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
- Remont dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły przy ul. Orlej 14 w Pile,
- Renowacja kościoła w Motylewie.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

---

Projekt na 2024 rok – 17 596 000 zł, w tym:

### ***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Planowana kwota dochodów w wysokości 17 596 000 zł obejmuje wpływy z:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 16 650 000 zł w ramach promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym, przy ul. Bydgoskiej w Pile”. Celem zadania jest dostosowanie obiektu do standardów technicznych żużlowych i piłkarskich, dla zawodów regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Przewidywana wartość inwestycji zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wynosi 27 821 931 zł, natomiast deklarowana kwota udziału własnego 11 171 931 zł. Łączna kwota wnioskowanych środków kształtuje się na poziomie około 16 650 000 zł.
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 946 000 zł w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023 na podstawie umowy nr 2023/0369/2448/SubA/DIS/SP z dnia 19 września 2023 r. Dofinansowanie obejmować będzie zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu”. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego określono na 31 października 2024 r.





## 5. Wydatki

Projekt wydatków stanowi łączną kwotę 452 016 059,88 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 359 007 576,94 zł i wydatki majątkowe w kwocie 93 008 482,94 zł.

Największe wydatki łącznie zaplanowano w ramach:

- Oświaty i wychowania, Edukacyjnej opieki wychowawczej – 187 670 776,29 zł, co stanowi 41,52% ogółu wydatków,
- Pomocy społecznej i Rodziny – 64 779 769,65 zł, co stanowi 14,33% ogółu wydatków,
- Transportu i łączności – 46 232 184 zł, co stanowi 10,23% ogółu wydatków,
- Kultury fizycznej – 37 692 216,01 zł, co stanowi 8,34% ogółu wydatków,
- Administracji publicznej – 36 477 857,78 zł, co stanowi 8,07% ogółu wydatków,
- Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 24 070 718 zł, co stanowi 5,33% ogółu wydatków,
- Gospodarki mieszkaniowej – 20 044 183 zł, co stanowi 4,43% ogółu wydatków,
- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 9 887 911,87 zł, co stanowi 2,19% ogółu wydatków.

## 6. Wydatki bieżące

**Projekt wydatków bieżących na 2024 rok wynosi 359 007 576,94 zł, tj. 99,08% przewidywanego wykonania 2023 roku.**

w tym:

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| – wydatki na zadania własne  | 336 565 170,94 zł |
| w tym: rezerwy               | 4 595 000,00 zł   |
| – wydatki na zadania zlecone | 22 442 406,00 zł  |

**Struktura planowanych wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:**

<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
wynagrodzenia i pochodne (bez rezerwy na odprawy emerytalno–rentowe)	173 650 050,00 zł





wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	109 822 791,03 zł
* wydatki na bieżące remonty	5 251 465,00 zł
* rezerwy	4 595 000,00 zł
wydatki na obsługę długu	8 550 000,00 zł
dotacje z budżetu	35 654 292,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 449 657,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 880 786,91 zł

Szczegółowe porównanie projektu wydatków bieżących na 2024 rok do przewidywanego wykonania roku 2023 znajduje się w materiałach informacyjnych w tabeli nr 2. Projekt wydatków na 2024 rok.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Projekt na 2024 rok – 178 100 zł, w tym:

### ***Rozdział 01008 Melioracje wodne***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 153 100 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta Piły.

### ***Rozdział 01030 Izby rolnicze***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 000 zł i obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych<sup>27</sup>.

### ***Rozdział 01095 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 23 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na zakup środków do odstraszania dzikiej zwierzyny, ewentualne przeprowadzenie odłowu dzików stanowiących zagrożenie życia, zdrowia lub gospodarki człowieka oraz przewiezienie ich do kompleksu leśnego na podstawie art. 33 a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

<sup>27</sup> Dz. U z 2022 r., poz.183



## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

---

Projekt na 2024 rok – 70 000 zł, w tym:

### ***Rozdział 02001 Gospodarka leśna***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 70 000 zł i obejmuje wydatki związane z pracami porządkowymi w lasach komunalnych, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia (zgodnie z wytycznymi zawartymi w uproszczonym planie urządzania lasu).

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

---

Projekt na 2024 rok – 18 785 526 zł, w tym:

### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 15 182 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

### ***Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 573 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 566 000 zł z przeznaczeniem na:
  - letnie i zimowe oczyszczanie chodników w pasie dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły,
  - utrzymanie zieleni, opróżnianie koszy ulicznych w pasach dróg wojewódzkich,
  - okresowe przeglądy obiektów budowlanych.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 7 000 zł, w tym konserwacje.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Piła na 2024 rok będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły podczas sesji budżetowej.

### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 945 500 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 500 zł (wynagrodzenia bezosobowe).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 977 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. m.in.:
  - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych,



- inwentaryzacja dróg z zaimplementowaniem do bazy danych ewidencji,
  - okresowe przeglądy dróg gminnych,
  - ubezpieczenie OC zarządcy dróg,
  - inne.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 965 000 zł, w tym:
- konserwacja, naprawy i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
  - naprawy dróg gminnych.

#### ***Rozdział 60019 Płatne parkowanie***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 100 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 85 000 zł z przeznaczeniem m.in. na:
  - zakup części i papieru do parkomatów,
  - usługi związane z obsługą programu SystemuEG do obsługi płatnego parkowania,
  - koszty postępowania sądowego dotyczące nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów,
  - inne.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 15 000 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę parkomatów.

#### ***Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 383 026 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 246 026 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 137 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i naprawę wiat komunikacji miejskiej.

#### ***Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 93 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 63 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą obsługę Systemu Informacji Pasażerskiej Centrum Przesiadkowego w Pile.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 30 000 zł.

#### ***Rozdział 60095 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 509 000 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 000 zł (wynagrodzenia bezosobowe).



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 256 000 zł z przeznaczeniem na:
  - oczyszczanie, zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników i ciągów pieszych,
  - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego nawierzchni poza pasem drogowym,
  - wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki w Pile,
  - koszty holowania i przechowywania na parkingu wyznaczonym przez Starostę Pilskiego wraków samochodów z terenu miasta,
  - wykonanie ekspertyz i analiz,
  - inne.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 250 000 zł, w tym m.in.:
  - bieżące naprawy nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym, remonty obiektów mostowych.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

---

Projekt na 2024 rok – 20 000 zł, w tym:

### ***Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 000 zł i obejmuje dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania: wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

---

Projekt na 2024 rok – 19 608 083 zł, w tym:

### ***Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 325 248 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 486 443 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 801 305 zł, w tym:
  - zakup materiałów biurowych, do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, wyposażenie, zakup paliwa i inne,
  - zakup energii,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,



- opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, utrzymanie czystości i inne,
  - opłaty za najem pomieszczeń,
  - różne opłaty i składki,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, wody, posiłki regeneracyjne oraz refundacje za okulary korekcyjne i inne wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 7 500 zł, w tym konserwacje urządzeń biurowych.

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 351 940 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 000 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 160 940 zł, w tym m in.:
  - zakup materiałów do remontów i konserwacji,
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody,
  - opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne,
  - opłaty za administrowanie i wynagrodzenie zarządcy wspólnot mieszkaniowych,
  - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
  - podatek od nieruchomości,
  - usługi uporządkowania terenu (rozbiórki budynków i budowli w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz zagrażających życiu lub zdrowiu),
  - inwentaryzacja budynków, wycena lokali mieszkalnych i innych nieruchomości, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali należących do zasobów gminy,
  - opłaty za czynności notarialne i inne,
  - ekspertyzy,
  - odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości pod gminne drogi publiczne,
  - ogłoszenia w prasie,
  - koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek,
  - podatek od towarów i usług (VAT),
  - inne.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 190 000 zł.

### ***Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***



Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 11 714 895 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 000 zł (wynagrodzenia bezosobowe).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 9 694 895 zł, w tym:
  - zakup materiałów do remontów i konserwacji, inne,
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody,
  - opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i transportowe, pogotowie techniczne, wynajem podnośnika koszowego, deratyzacja, dezynfekcja i inne,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
  - ubezpieczenie majątku,
  - opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
  - opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach,
  - podatek od nieruchomości,
  - koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne),
  - inne.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 2 019 000 zł, w tym:
  - remonty budynków,
  - remonty, naprawy, konserwacje,
  - fundusz remontowy we wspólnotach.

#### ***Rozdział 70095 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 216 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, z przeznaczeniem na:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.
- koszty zastępstwa procesowego.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

---

Projekt na 2024 rok – 1 332 000 zł, w tym:

#### ***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 49 000 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 100 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości



39 900 zł, w tym:

- obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>28</sup>,
- obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko<sup>29</sup>,
- zakup gotowych map oraz usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie prognoz finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- usługi w zakresie kopiowania i skanowania map wielkoformatowych,
- koszty postępowania sądowego.

#### ***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 120 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na: regulacji pasów drogowych, wznowieniu granic, pomiarach sytuacyjnych, aktualizacji użytków gruntowych i innych oraz podziałach nieruchomości, analizie techniczno-prawnej, scalaniu i podziale nieruchomości, koszty wykonania kopii dokumentów planistycznych w formacie większym niż A3,
- koszty wykonania dokumentacji do celów prawnych (wypisy i wyrisy) oraz map ewidencyjnych i zasadniczych.

#### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 163 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 100 000 zł, w tym:
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie Cmentarzy Komunalnych (zakup oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do bieżących napraw we własnym zakresie, inne),
  - zakup energii elektrycznej i wody,

---

<sup>28</sup> Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn.zm.

<sup>29</sup> Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.





- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz cmentarzy zabytkowych przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Pogodnej (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego oraz nieczystości płynnych, utrzymanie terenów zieleni, inne),
  - ubezpieczenie OC zarządcy,
  - podatek od nieruchomości i leśny,
  - opłata roczna za trwałe zarząd,
  - inne.
2. Zakup usług remontowych o łącznej wartości 63 000 zł, w tym konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym.

## **DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

---

Projekt na 2024 rok – 22 500 zł, w tym:

### ***Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 22 500 zł i obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla studentów i doktorantów realizowane na podstawie uchwały Nr LVII/603/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie rodzaju, kryteriów, sposobu wyboru, maksymalnej wysokości stypendiów Prezydenta Miasta Piły dla studentów oraz warunków ich wypłacania.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

---

Projekt na 2024 rok – 36 387 857,78 zł, w tym:

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 080 504 zł i obejmuje wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone na wydatki dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez Gminę Piła. Kwotę przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pisma z dnia 24 października 2023 roku nr FB-I.3110.6.2023.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.





Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego<sup>30</sup>, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności<sup>31</sup> oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych<sup>32</sup> zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. Na 2024 rok w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano na ten cel środki w wysokości 704 227 zł.

### ***Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 650 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 160 000 zł, w tym:
  - zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, szkolenia radnych, wynajem sali, dostęp do aplikacji internetowej - system głosujący,
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta,
  - inne.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 490 000 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz delegacje radnych.

### ***Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 30 661 497,44 zł (dotyczy Urzędu Miasta i Zarządu Dróg i Zieleni) i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 26 522 210 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 269 200 zł, w tym:
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i pobór wody,

---

<sup>30</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 z późn. zm.

<sup>31</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.

<sup>32</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.



- zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, materiały gospodarcze, części do maszyn, środki czystości, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i kserokopiarek, artykuły spożywcze, meble biurowe,
  - zakup materiałów ogólnobudowlanych oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzanych prac remontowych (siedziby jednostek),
  - zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji,
  - usługi komputerowe, opieka serwisowa systemów, utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie, odnowienie licencji oprogramowania, inne,
  - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
  - tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie, ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne,
  - czynsz za dzierżawę powierzchni użytkowej znajdującej się przy ul. Dąbrowskiego 8 z przeznaczeniem na archiwum Urzędu Miasta Piły oraz na punkt Obsługi Klienta Urzędu Miasta Piły, czynsz za najem pomieszczeń biurowych przy Placu Staszica 9, czynsz za najem pomieszczeń siedziby ZDiZ przy ul. Andersa 10,
  - podatek VAT,
  - inne.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 114 471 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, mydła, wody, posiłków regeneracyjnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży i refundacje za okulary korekcyjne.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 145 200 zł, w tym:
- konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu,
  - przegląd i konserwacja systemu alarmowego, windy i urządzeń klimatyzacyjnych,
  - naprawa samochodów służbowych,
  - bieżące roboty remontowe w zakresie ogólnobudowlanym, sanitarnym i elektrycznym.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 610 416,44 zł m.in. z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 200 000 zł i obejmuje:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 75 000 zł, w tym:
  - promocja Gminy Piła poprzez udział w targach, plebiscytach i konkursach,
  - zakup wydawnictw promocyjnych i turystycznych z logo miasta,
  - współpraca z mediami, gadżety, wydawnictwa promocyjne, materiały filmowe i fotograficzne,
  - zakup tabliczek TAXI umieszczanych na samochodach służących do zarobkowego przewozu osób.
2. Dotacje o wartości 125 000 zł, w ramach których realizowane są, przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, następujące zadania:
  - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
  - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
  - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich,
  - wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności,
  - działania na rzecz wzmocnienia postaw proeuropejskich, integracji i współpracy w ramach europejskiej wspólnoty.

#### ***Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 781 940 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 462 340 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 316 600 zł, w tym:
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - szkolenia pracowników,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody,
  - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie,
  - usługi pocztowe, usługi prawne i informatyczne, utrzymanie stron internetowych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi inspektora ochrony danych,
  - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
  - opłaty za najem pomieszczeń,
  - ubezpieczenie majątku,
  - inne.



3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje.

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 013 916,34 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 199 509 zł wynagrodzenia bezosobowe i osobowe, w tym realizacja zadań w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 1 031 203,03 zł, w tym m.in.:
  - składki członkowskie w stowarzyszeniach,
  - prowizje za pobór opłaty targowej,
  - koszty utrzymania siedzib Rad Osiedli,
  - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych,
  - realizacja kalendarza obchodów uroczystości państwowych i świąt miasta (m.in. zakup kwiatów, flagowanie miasta),
  - współorganizacja konferencji dotyczących rozwoju i gospodarki miasta Piły na uczelniach wyższych w Pile i regionie, festynów, pikników dla mieszkańców miasta,
  - opłaty eksploatacyjne i opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
  - spłata zobowiązań Gminy jako spadkobiercy po zakończonych spisach inwentarza,
  - usługi poligraficzne oraz usługa ksero kolorowego i wielkoformatowego,
  - koszty wykonania zaproszeń, dyplomów, folderów, naklejek, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów,
  - koszty dostępu do platformy zakupowej,
  - koszty postępowania sądowego, w tym m.in. koszty związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych oraz opłaty za wpisy sądowe (ustanowienie hipoteki),
  - obsługa spotkań i konferencji oraz delegacji zagranicznych,
  - tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenia mienia,
  - wydatki na przygotowanie wniosków i studium wykonalności, koszty konsultantów w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły.



- inne.
- 3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje.
- 4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 773 204,31 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:
  - **„Miasto Piła z nową energią!”** w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

---

### ***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Kwota zaplanowanych wydatków na 2024 rok wynosi 14 015 zł i obejmuje wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2024 roku.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

---

### ***Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa***

Kwota zaplanowanych wydatków na 2024 rok wynosi 1 000 zł i obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu i wypłaty rekompensat z tytułu utraconego wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

---

Projekt na 2024 rok – 3 655 050 zł, w tym:

### ***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 139 500 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 108 500 zł, w tym:
  - zakup paliwa, zakup sprzętu nurkowego oraz innych materiałów i drobnego sprzętu,
  - przeglądy techniczne, legalizacja przyrządów,
  - koszty utrzymania siedziby (centralne ogrzewanie, woda, prąd, sygnał internetowy),
  - ubezpieczenia pojazdów, sprzętu oraz członków OSP,



- badania profilaktyczne strażaków, szkolenia,
  - najem siedziby OSP RW w Pile przy ul. Wieniawskiego 4.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 11 000 zł, w tym remonty pojazdów i sprzętu.
  3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 20 000 zł, w tym ekwiwalent dla strażaków ratowników OSP wypłacany na podstawie uchwały nr LIX/626/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.

### ***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 15 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 12 000 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup usług polegających na utrzymaniu sprawności systemu alarmowania pracowników, doskonaleniu systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania, wykonaniu dokumentacji informującej o wdrażaniu skutecznych form informowania pracowników o możliwych zagrożeniach, zasadach zachowania się ludności, doskonaleniu planów współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład systemu wykrywania i alarmowania w oparciu o przeprowadzane szkolenia i ćwiczenia,
  - dzierżawę powierzchni dachu na budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w celu zainstalowania anteny bazowej na pasma VHS oraz dzierżawę łącza analogowego.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 3 000 zł z przeznaczeniem na konserwację instalacji elektrycznych i uziemiających syren alarmowych na terenie Miasta Piły.

### ***Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 481 550 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 698 993 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 670 577 zł, w tym:
  - zakup materiałów biurowych, paliwa i akcesoriów do pojazdów służbowych,
  - badania techniczne pojazdów, utrzymanie pojazdów, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej,
  - opłaty pocztowe, prowizje bankowe,
  - przegląd i legalizacja alkomatów,
  - delegacje służbowe i szkolenia pracowników,



- badania profilaktyczne,
  - opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i pobór wody,
  - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
  - ubezpieczenia majątkowe pojazdów oraz ubezpieczenie strażników,
  - koszty wywozu nieczystości,
  - najem pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku Dworca PKP,
  - inne.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 29 000 zł, w tym:
- naprawa samochodów, rowerów, skuterów,
  - pozostałe drobne naprawy.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 82 980 zł z przeznaczeniem na zakup sortów mundurowych, posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży.

#### ***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 19 000 zł i obejmuje wydatki bieżące na remonty z przeznaczeniem na naprawy i konserwację monitoringu wizyjnego (m.in. przeglądy kamer, przegląd ustawień systemowych, przegląd sprzętu).

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

---

Kwota zaplanowanych wydatków związanych z obsługą długu wynosi łącznie 8 550 000,00 zł. Wartość oszacowano realnie według stawki WIBOR z września br. Nie brano pod uwagę ewentualnych obniżek stawek stóp procentowych, w przypadku decyzji Rady Polityki Pieniężnej w tym zakresie będą one korygowane w trakcie roku budżetowego.

Ustalona wielkość dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek długoterminowych w tym:

- obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2014, 2016, 2017, 2021, 2023 przez Gminę Piła za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,





- pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zaciągniętych w latach 2019 - 2023 z przeznaczeniem na realizację projektów termomodernizacyjnych oraz rewitalizacyjnych,
- pożyczki z Funduszu Dostępności z Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętej w roku 2020 z przeznaczeniem na zapewnienie lepszej dostępności do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 dla osób niepełnosprawnych.

Zaplanowana kwota obejmuje również inne opłaty i prowizje związane z emisją oraz notowaniem samorządowych papierów wartościowych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst w wysokości 57 300,00 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

Kwota zaplanowanych rezerw wynosi 4 595 000 zł i obejmuje:

- rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące – 1 510 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe – 1 600 000 zł z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 885 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację Roczno programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

---

Projekt na 2024 rok – 163 302 420 zł, w tym:

### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Kwota zaplanowanych wydatków na 2024 rok wynosi 79 029 895 zł i obejmuje:





1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 64 793 476 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 3 989 912 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych pilskich szkół podstawowych.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 9 900 000 zł, w tym m.in.:
  - nagrody konkursowe,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
  - artykuły gospodarcze, artykuły i materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, programy i licencje, sprzęt ppoż., papier, artykuły związane z organizacją zimowiska, inne,
  - zakup środków dydaktycznych i książek,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, prawne, koszty organizacji zimowiska w szkołach, wynajem pływalni na naukę pływania uczniów klas IV i V szkół podstawowych (I półrocze), koszty dezynsekcji, deratyzacji, transportu, utylizacji odpadów i inne,
  - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
  - szkolenia i podróże służbowe,
  - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - podatek VAT,
  - podatek od nieruchomości.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 28 138 zł z przeznaczeniem na realizację programu **ERASMUS+ „Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę – akademia kompetencji przyszłości”** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 maja 2024 r. (wydatki od 1 stycznia 2023 r.).
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 141 590 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej.
6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 176 779 zł, w tym:
  - usługi konserwacyjne,



- drobne naprawy.

### ***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 434 711 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 339 469 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 91 628 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 614 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia oraz ekwiwalent za pranie.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 46 003 970 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 27 800 000 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 10 413 786 zł, obejmujące:
  - dotacje podmiotowe na bieżącą działalność niepublicznych pilskich przedszkoli,
  - dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 542 841 zł, w tym m.in.:
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
  - środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, zakup wyposażenia (meble, sprzęt AGD), artykuły remontowe i inne,
  - zakup środków żywności,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zakup zabawek edukacyjnych dla dzieci),
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring systemu alarmowego, usługi pocztowe, opłaty RTV, opłaty za kanalizację deszczową, przegląd gaśnic, usługi pralnicze i inne,
  - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
  - szkolenia i podróże służbowe,
  - ubezpieczenia majątku przedszkoli oraz opłaty za dozór techniczny,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - składki na PFRON,
  - podatek od nieruchomości,
  - wydatki związane z postępowaniem sądowym,



- wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 78 248 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe bhp (m.in. na zakup odzieży ochronnej, obuwia i inne).
- 5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 169 095 zł, w tym:
  - usługi konserwacyjne, drobne naprawy i remonty.

#### ***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 100 000 zł i obejmuje dotację podmiotową na bieżącą działalność Niepublicznych Przedszkoli Specjalnych, do których uczęszczają tylko i wyłącznie dzieci niepełnosprawne.

#### ***Rozdział 80107 Świetlice szkolne***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 761 796 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 600 000 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 161 796 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 635 500 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

1. Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piły Nr 2020(591)22 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie określenia zasad dowożenia dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego oraz zwrotu kosztów dowożenia w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych lub osób sprawujących pieczę zastępczą, tj.:
  - zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
  - koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego na dojazd do szkół,
  - refundacja kosztów ponoszonych przez rodzica na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół,
2. Zwrot kosztów dojazdu ucznia pełnosprawnego do szkoły, gdy droga dziecka przekracza wielkości określone w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

#### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 550 732 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją



zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 8 611 022 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 450 000 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 085 910 zł, w tym:
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
  - środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne,
  - zakup żywności,
  - koszty odprowadzania ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi dezynsekcji, deratyzacji, transportu, utylizacji odpadów, inne,
  - szkolenia,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - zakup usług telekomunikacyjnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 38 712 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej, zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 36 400 zł, w tym:
  - usługi konserwacyjne,
  - usuwanie awarii i drobne naprawy.

### ***Rozdział 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***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 667 840 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 000 000 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 2 667 840 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych piłskich przedszkoli.

### ***Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***



Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 8 200 354 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 7 300 000 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 900 354 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznej pilskiej szkoły podstawowej.

### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 306 600 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 600 zł, przeznaczone dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 200 000 zł, w tym:
  - zakup nagród dla laureatów konkursów,
  - zakup usług z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.,
  - przeglądy techniczne w szkołach i przedszkolach wynikające z przepisów prawa budowlanego,
  - opłaty za przeprowadzane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną kontrole sanitarno-higieniczne w jednostkach oświatowych,
  - utrzymanie profesjonalnego portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła,
  - zakup usługi sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla szkół, przedszkoli, żłobka i Centrum Usług Wspólnych,
  - koszty postępowania sądowego,
  - dofinansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 100 000 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wydatki zaplanowane zostały na podstawie Uchwały Nr XXXI/46/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Piła oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

---



Projekt na 2024 rok – 3 307 400 zł, w tym:

***Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 646 900 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne. Zaplanowane wydatki stanowią zabezpieczenie środków na kontynuację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025”. W programie udział wezmą osoby powyżej 18 roku życia zamieszkałe na terenie gminy Piła, które w zależności od wieku zostaną objęte: działaniami informacyjno-edukacyjnymi, dodatkowymi badaniami densytometrycznymi, oceną ryzyka występowania poważnych złamań osteoporotycznych.

***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 102 987 zł.

Podstawę prawną działań w zakresie zwalczania narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii<sup>33</sup>. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 17 987 zł, przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń dla specjalistów zajmujących się problemem uzależnienia i współuzależnienia od środków psychotropowych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 85 000 zł, w tym:
  - zakup materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, biurowych, informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych,
  - konferencje, zajęcia warsztatowe, edukacyjne w zakresie problematyki uzależnienia od środków psychoaktywnych dla grup zawodowych,
  - usługi graficzne, pocztowe, cateringowe,
  - prowadzenie programów profilaktycznych,
  - inne.

***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 537 013 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 230 000 zł (w tym wynagrodzenia osób zajmujących się działaniami związanymi z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi).

---

<sup>33</sup> Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn.zm.



2. Dotacje o łącznej wartości 568 000 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń prowadzących terapie uzależnień oraz poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach dotacji realizowane są, przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, następujące zadania:
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny,
  - prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
  - organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań profilaktycznych,
  - prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych,
  - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie:
    - opiekuńczej,
    - specjalistycznej,
    - pracy podwórkowej lub w połączonych formach (styczeń - czerwiec i wrzesień - grudzień),
  - organizowanie działań promujących zdrowy styl życia, połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym mającym na celu ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem działań dla dzieci i młodzieży.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 736 195 zł, w tym:
- działalność świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych,
  - programy edukacyjne dla dzieci, zajęcia warsztatowe dla grup zawodowych,
  - zakup artykułów biurowych,
  - zakup materiałów szkoleniowych,
  - zakup środków żywności,
  - energia elektryczna,
  - organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, okolicznościowych i świątecznych dla osób ze środowisk dysfunkcyjnych,
  - profilaktyczne badania lekarskie pracowników,





- usługi pocztowe, graficzne, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi,
  - opinie psychiatryczne i psychologiczne,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd,
  - podróże służbowe,
  - szkolenia pracowników, przedstawicieli służb, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - opłaty z tytułu kosztów egzekucji wnoszonych do Urzędów Skarbowych,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - realizacja programów profilaktycznych.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 000 zł z przeznaczeniem na naprawę i konserwację urządzeń biurowych.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 818 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

#### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 500 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zakupu urządzeń na wymianę zużytych/zepsutych przycisków/urządzeń lub części wymiennych w ramach systemu „Przycisk życia”,
- koszty opłat za karty telefoniczne niezbędne do funkcjonowania systemu „Przycisk życia”,
- wykonanie kopert, naklejek i ulotek w celu realizacji programu „Piłska Koperta Życia”.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

---

Projekt na 2024 rok – 31 254 750 zł, w tym:

##### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 337 436 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne przeznaczone na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Mając na uwadze analizę liczby osób umieszczanych w Domach Pomocy Społecznej oraz kosztów pobytu, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania 86 pensjonariuszy.

##### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***





Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 532 256 zł. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 650 000 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 854 294 zł, w tym:
  - zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, materiałów i rekwizytów dla grup tanecznych, narzędzia do prac gospodarczych oraz doposażenie kuchni, stołówki i pomieszczenia socjalnego,
  - zakup żywności do przygotowania posiłków,
  - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i pobór wody,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - opłaty za ścieki opadowe i kanalizacyjne, wywóz odpadów komunalnych, przegląd budowlany, przegląd gaśnic i hydrantów, opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi pralnicze, pocztowe, usługi sprzątania i ochrony, usługi transportowe, inne,
  - zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
  - opłaty za ubezpieczenie, opłaty licencyjne i podatek od nieruchomości,
  - opłaty za trwały zarząd,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 14 027 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, napojów dla pracowników oraz okularów korekcyjnych, ryczałt za pranie odzieży roboczej.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 13 935 zł, w tym:
  - konserwacja i wymagane przeglądy.

#### ***Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 25 110 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych, edukacyjnych dla społeczności lokalnej,
- zakup materiałów niezbędnych do obsługi organizacyjno-technicznej spotkań zespołu interdyscyplinarnego,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług graficznych oraz wykonania folderów,



- zabezpieczenie środków na realizację działań, które zawarte są w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
- opłaty licencyjne.

***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 198 146 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, za dzieci, za bezdomnych oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.
- zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

***Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 791 623 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań nałożonych na Gminy przez ustawę o pomocy społecznej, w tym m.in.:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 422 910 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup opału dla podopiecznych,
  - bilet kredytowany,
  - sprawienie pochówku,
  - usługi medyczne,
  - zasiłki na pokrycie kosztów schronienia udzielanego bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem Gminy,
  - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 368 713 zł, w tym:
  - zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe zwrotne,
  - zasiłki z tytułu zdarzeń losowych,
  - zasiłki na pokrycie kosztów opłaty stałej za przedszkole,
  - posiłek w szkołach i przedszkolach (mleko, bułki, kanapki),



- zasiłki okresowe.

### ***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 000 000 zł. Zaplanowane środki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych i przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawowymi wymogami nakładającymi ten obowiązek na gminy.

### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 146 531 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 131 531 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.  
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, dofinansowywanym ze środków budżetu państwa. Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 15 000 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 9 949 565 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 650 000 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 200 000 zł, w tym:
  - materiały biurowe, programy i licencje oraz akcesoria komputerowe, klimatyzator przenośny, cyrkulatory do biur, monitory komputerowe, papier ksero, środki czystości, artykuły spożywcze, druki, czasopisma i wydawnictwa fachowe, inne,
  - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i pobór wody,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - składki na PFRON,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ogłoszenia, usługi sprzątnięcia i kominiarskie, usługi ochrony, przeciwpożarowe, transportowe - konwój, opłaty RTV, opłaty za monitoring systemu alarmowego, opłata za utrzymanie BIP i domeny, hosting, opłaty za wynajem drukarek, przeglądy techniczne, inne,
  - usługi pogrzebowe dzieci utraconych,



- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd,
  - różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
  - inne.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 60 015 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe bhp (m.in. odzież robocza, środki higieny osobistej, napoje dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, refundacje za okulary korekcyjne).
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 39 550 zł, w tym:
- konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS.

***Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 28 104 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne obejmujące zakup wyposażenia do mieszkania chronionego treningowego oraz koszty utrzymania 3 mieszkań chronionych.

***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 4 068 408 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 390 816 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 677 592 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 699 889 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 400 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 697 489 zł, w tym:



- zasiłek celowy na żywność, dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 477 682 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

1. Dotacje o łącznej wartości 1 346 000 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. W ramach dotacji realizowane są następujące zadania:
  - dożywianie osób ubogich,
  - zapewnienie schronienia bezdomnym,
  - dystrybucja żywności,
  - streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 23 568 zł z przeznaczeniem na:
  - projekt socjalny dla mieszkańców Piły pt. ”Czysty dom”. Projekt skierowany jest głównie do osób samotnych, starszych oraz chorych,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych,
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 8 624 zł z przeznaczeniem na opłaty licencyjne do obsługi świadczeń.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 99 490 zł z przeznaczeniem na:
  - prace społeczno-użyteczne,
  - świadczenia z Funduszu Pomocy przyznawane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
    - zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu,
    - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy,
    - zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy,
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej zasiłek stały.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

---



Projekt na 2024 rok – 1 294 778,28 zł, w tym:

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 294 778,28 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 900 zł z przeznaczeniem na:
  - refundację części wynagrodzenia pracownika zajmującego się zadaniami dotyczącymi przyznania pomocy Obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy,
  - refundację części wynagrodzenia pracownika zajmującego się zadaniami dotyczącymi wniosków z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 240 zł z przeznaczeniem na :
  - zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych i innych świadczeń wraz z odsetkami,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 885 000 zł w ramach wsparcia ze środków:
  - Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach:
    - jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłaty za mieszkanie,
    - świadczenia przyznawanego na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni, liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP,
    - zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i poniesienia z tego tytułu opłat za pobyt w hostelach na terenie miasta Piły, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, opieki medycznej, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.
  - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne tj. refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 405 638,28 zł z przeznaczeniem na:
  - projekt „Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.



## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

---

Projekt na 2024 rok – 620 600 zł, w tym:

### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 540 600 zł (obejmuje tylko środki własne gminy) i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 539 400 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 1 200 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).

### ***Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 80 000 zł i obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród zostały określone w uchwale Nr XXXIV/343/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

---

Projekt na 2024 rok – 29 590 458 zł, w tym:

### ***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 22 880 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

### ***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 20 678 703 zł i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 261 621 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 2 156 225 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 117 044 zł, w tym m.in.:





- zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych,
- opłaty za usługi pocztowe i inne usługi,
- opłaty egzekucyjne i koszty egzekucyjne ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty licencyjne,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych,

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 58 965 zł, w tym m.in.:

- zakup energii,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych,
- badania profilaktyczne pracowników,
- odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe, inne usługi,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty egzekucyjne i koszty egzekucyjne ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
- inne.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 18 084 848 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, fundusz alimentacyjny, jednorazowe świadczenie wypłacane na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”) oraz napoje dla pracowników, okulary korekcyjne.

***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 300 730 zł.

Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 187 054 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości





98 988 zł, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych, czasopism i literatury fachowej,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - zakup usług telekomunikacyjnych,
  - spotkania grupowe (superwizja) dla asystentów rodzin, zwrot kosztów rodzinom wspierającym, inne,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
  - zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych i odsetek od nadmiernie pobranych dotacji,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 14 688 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, napoje dla pracowników.

#### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 365 517 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, dotyczące pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

#### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 422 164 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

#### ***Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 362 833 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 361 633 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 200 zł z przeznaczeniem na zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

#### ***Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 109 697 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 008 000 zł.



2. Dotacje o łącznej wartości 476 400 zł. W ramach dotacji celowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zabezpieczono środki na bieżącą działalność pilskich niepublicznych żłobków.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 604 288 zł, w tym:
  - składki na PFRON,
  - artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, wyposażenie, sprzęt AGD,
  - zakup żywności,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i opłaty za pobór wody,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za kanalizację deszczową, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring, usługi pocztowe, usługi pralnicze, przegląd gaśnic, monitoring systemu alarmowego, inne,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
  - opłaty za administrowanie budynku – Żłobek Nr 2,
  - opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne o łącznej wartości 9 003 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
5. Wydatki bieżące na remonty – zadania własne o łącznej wartości 12 006 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy.

#### ***Rozdział 85595 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 327 934 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 854 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 10 560 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach środków z Funduszu Pomocy,



- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych,
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne o łącznej wartości 308 520 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

---

Projekt na 2024 rok – 19 432 149 zł, w tym:

### ***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 514 000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 489 000 zł, w tym:
  - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
  - czyszczenie studzienek deszczowych oraz kratek wpustów deszczowych,
  - opłatę stałą za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych,
  - inne.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 25 000 zł z przeznaczeniem na remont gminnych sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta Piły.

### ***Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 162 000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 160 000 zł, w tym:
  - mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach gminnych, a także utrzymanie pogotowia porządkowego,
  - udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się na terenach zieleni, w parkach, skwerach, na placach zabaw oraz w pasach drogowych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Piły, zbieranie nieczystości i oczyszczanie przy ławkach w ciągach drogowych i pieszych,



- utrzymanie i opróżnianie pojemników na psie odchody oraz uzupełnienie brakujących pokryw pojemników.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 2 000 zł z przeznaczeniem na naprawy pojemników na psie odchody umiejscowionych na terenie Miasta Piły.

#### ***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 924 000 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o wartości 2 650 000 zł, w tym m.in.:
  - zakup chemii oraz pomp zamiennych do fontann, inne,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i opłaty za pobór wody (tereny zieleni – organizacja wydarzeń społecznych, nawadnianie trawników),
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
  - utrzymanie i porządkowanie terenów zieleni (koszenie trawników, podlewanie kwiatów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, grabienie liści, utrzymanie alejek), nasadzenia kwiatów jednorocznych, oczyszczanie terenów wokół tablic informacyjnych ustawionych na terenach gminnych, utrzymanie kabin sanitarnych, urządzeń nawadniających i fontann, wycinka drzew, regeneracja trawników w miejscach reprezentacyjnych miasta poprzez wertykulację, wycinka zadrzewień w pasie drogowym, pomiary kontrolne instalacji elektrycznych na Wyspie i w Parku Miejskim, prace pielęgnacyjne na terenach zieleni oraz w sąsiedztwie ścieżek rowerowych, montaż i demontaż przystani na rzece, inne,
  - kontrola stanu obiektów budowlanych,
  - ubezpieczenie OC zarządcy terenów zieleni,
  - wypłata ewentualnych odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych,
  - inne.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 274 000 zł, w tym:
  - remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska, fontanny),
  - remonty bieżące w Parku na Wyspie i Parku Miejskim (mała architektura).

#### ***Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 66 250 zł i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 58 000 zł z przeznaczeniem na:
  - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji,



- wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków, tj. zakup kamery termowizyjnej, organizacja spotkań informujących o programie, kampanie reklamowe, kampanie edukacyjne w przedszkolach i szkołach podstawowych.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 250 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

#### ***Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 11 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na kampanię ekologiczną pn. „Co chcemy wiedzieć na temat pszczół”.

#### ***Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 279 659 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, w tym na podstawie porozumień z czterema gminami (Gminą Miasto Złotów, Gminą Miejską Wałcz, Gminą Drezdenko i Gminą Złotów).

#### ***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 267 240 zł.

Zaplanowane środki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 967 240 zł, w tym:
  - zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, parkingów, placów, wiat multimedialnych wraz z ogrzewaniem i innych otwartych terenów publicznych oraz usługę związaną z iluminacjami świątecznymi,
  - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej, opinie biegłego i akty notarialne dla nowych sieci oświetlenia ulicznego.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 300 000 zł, w tym:
  - konserwacja oświetlenia ulicznego,
  - remonty oświetlenia ulicznego.

#### ***Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 100 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły,



- najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 108 000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 842 000 zł, w tym:
  - doposażenie placów zabaw w miejsce wyeksploatowanych urządzeń,
  - utrzymanie placów zabaw i boisk rekreacyjnych, utrzymanie terenów poinwestycyjnych (m.in. koszenie trawy, oświetlenie boisk rekreacyjnych i placów zabaw, zmiatanie powierzchni twardych, przycinanie żywopłotów, cięcie krzewów, pielenie),
  - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej,
  - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie,
  - remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości położonej w Pile przy ul. Kołobrzeskiej,
  - koszty zużytej wody i energii, opłaty za odprowadzanie ścieków oraz usuwanie nieczystości stałych w związku z najmem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie,
  - usługi kserograficzne i drukarskie,
  - organizacja kampanii edukacji ekologicznej pn. „Dzień bez samochodu”,
  - wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną rannych dzikich zwierząt,
  - przeglądy budowlane placów zabaw,
  - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
  - opłaty za czynności notarialne,
  - opłaty za najem reklamy świetlnej,
  - ubezpieczenie OC zarządcy obiektu Skateplaza,
  - inne.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 200 000 zł, w tym:
  - remonty i konserwacje elementów małej architektury znajdujących się na placach zabaw, siłowniach zewnętrznych i boiskach rekreacyjnych,
  - konserwacja oświetlenia zamontowanego na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych.
3. Dotacje o łącznej wartości 66 000 zł dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację następujących zadań:



- zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Piły poprzez wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących,
- dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta Piły,
- Jak w ulu – edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pożytku i roli pszczół w ekosystemie miasta Piły.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

---

Projekt na 2024 rok – 8 428 901,87 zł, w tym:

### ***Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 59 000 zł i jest przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji kulturalnej dzieci młodzieży oraz seniorów.

### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 352 901,87 zł i obejmuje:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na bieżącą działalność na łączną kwotę 5 292 000 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne od wynagrodzeń,
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody),
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - podatek od nieruchomości,
  - pozostałe (w tym: organizacja koncertów, spektakli, filmów, usługi komunalne, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, obsługa bhp i ppoż.).
2. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 60 901,87 zł w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 z przeznaczeniem na dotację dla RCK –FE na realizację projektu „***Miasto Piła z nową energią!***”.

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 140 000 zł i obejmuje dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile na bieżącą działalność, w tym na:





- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, paliwo, zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Pilski i Miasto Piła. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat Pilski, natomiast formalny nadzór nad działalnością filii bibliotecznych w Pile sprawuje Miasto Piła. Zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2007 roku Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile. Tak więc koszt utrzymania tej instytucji w przeważającej wartości leży po stronie Miasta.

W skład Biblioteki wchodzi 9 filii, w tym 8 funkcjonujących, mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły.

#### ***Rozdział 92118 Muzea***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 830 000 zł i obejmuje dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup energii i inne).

#### ***Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 25 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków.

#### ***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 22 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty organizacji imprez kulturalnych, konkursów oraz zakup artykułów plastycznych na potrzeby organizacji festynów.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

---

Projekt na 2024 rok – 8 556 988,01 zł, w tym:

#### ***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 952 488,01 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:





1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne na łączną wartość 3 700 000 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 120 000 zł, w tym:
  - zakup materiałów związanych z organizacją wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, zakup środków czystości, zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do wykonywania drobnych napraw, wyposażenie, materiały biurowe, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, części zamienne do kosiarek i kos spalinowych, pojazdów mechanicznych i pływających, zakup opału, inne,
  - koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła, gaz i pobór wody),
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
  - odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, wywóz odpadów komunalnych, wynajem torów od spółki „Aqua-Pil” dla szkółki pływackiej, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, wynajem sali dla Akademii Piłkarskiej, organizacja imprez masowych, monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, usługi pralnicze, usługi poligraficzne, usługi pocztowe, pielęgnacja terenów zielonych, usługi sanepidu, nadzór informatyczny, przedłużenie gwarancji programów komputerowych, usługi kominiarskie, reklamowe, transportowe, inne,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd,
  - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
  - ubezpieczenie majątku, OC, komunikacyjne, opłata za usługi wodne,
  - różne opłaty i składki, koszty sądowe,
  - podatek VAT,
  - inne.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań roboczych i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp.
4. Wydatki na remonty o łącznej wartości 100 000 zł, w tym: przeglądy, obowiązkowe konserwacje i niezbędne remonty bieżące.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 2 488,01 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.



### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 660 500 zł i obejmuje:

1. Dotacje o łącznej wartości 660 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej:
  - szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży,
  - organizację znaczących dla miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego o zwrot udzielonych dotacji z lat ubiegłych.

### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 944 000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 944 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - działalność sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta Piły na obiektach spółki „Aqua-Pił” – zabezpieczenie środków do 30 czerwca 2024 r.,
  - zakup pucharów, statuetek i nagród rzeczowych na potrzeby konkursów oraz imprez organizowanych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły.

## **7. Wydatki majątkowe**

Na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2024 rok, wartość przedsięwzięć inwestycyjnych oszacowano na kwotę 93 008 482,94 zł, w tym rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne w kwocie 1 500 000 zł. Finansowanie zaplanowanych zadań odbywać się będzie przede wszystkim w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne, krajowe i unijne.

Najważniejsze z planowanych inwestycji dotyczą rozwoju północno-zachodniej strefy przemysłowej miasta Piły, obejmującej łączny obszar o powierzchni 125 ha przeznaczony pod działalność gospodarczą. Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury drogowo-sieciowej w celu utworzenia nowego parku przemysłowego w pobliżu lotniska oraz poprawy obsługi istniejących terenów inwestycyjnych w północno-zachodniej części Piły. Na realizację projektu Miasto Piła otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadania zostały wpisane do przedsięwzięć wieloletnich, z okresem realizacji do 2027 r.



W ramach projektu realizowane będą dwa zadania:

- **„Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Pila – lotnisko”** – planowane łączne nakłady finansowe to 60 976 247 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2026.

Zadanie obejmuje budowę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” I etapu drogi zbiorczej od Alei Wojska Polskiego na długości ok. 2,25 km wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, kanałem technologicznym oraz oświetleniem. Wykonana zostanie sieć wodociągowa (około 1,9 km), sieć sanitarna grawitacyjna i tłoczna (około 1,9 km). Ponadto istniejące tereny przemysłowe usytuowane w rejonie ulic Krzywej-Długosza-Zachodniej zostaną połączone z terenami parku przemysłowego w rejonie lotniska poprzez nowe skrzyżowanie typu rondo na al. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 179).

Park przemysłowy znajduje się przy linii kolejowej nr 405, dzięki czemu istnieje możliwość wykonania bocznicy obsługującej przyszłych inwestorów.

- **„Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile – II etap”** - planowane łączne nakłady finansowe to 50 500 000 zł, z okresem realizacji w latach 2024-2027.

Projekt przewiduje realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj” II etapu budowy drogi zbiorczej o długości ok. 3,5 km. Budowa II etapu drogi będzie obejmowała m.in. jezdnię, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie uliczne, odwodnienie na odcinku miejskim. Planuje się też budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (około 0,74 km). Zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody, która obsługiwać będzie całą strefę przemysłową w tym rejonie.

Łączna długość I i II etapu drogi zbiorczej wyniesie prawie 6 km. Parametry techniczne drogi będą zapewniać obsługę transportu ciężkiego oraz wielkogabarytowego. Położony zostanie nacisk na rozwój gospodarki niskoemisyjnej (ciche nawierzchnie, energooszczędne oświetlenie, zieleń, rozwój dróg rowerowych, niezbędne usunięcia kolizji) oraz odwodnienia, w formie zastosowania małej retencji i zatrzymania wód opadowych w gruncie. Uniwersalne projektowanie zapewni warunki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i dostęp do nowoczesnych technologii poprzez budowę infrastruktury teletechnicznej.

Docelowo planowane rozwiązania zapewnią połączenie al. Wojska Polskiego z drogą krajową nr 10, stanowiąc zachodnią obwodnicę Miasta Piły. Rozbudowa powiązań komunikacyjnych,



sąsiedztwo lotniska oraz funkcje obszaru pozwolą na wzrost intensywności wykorzystania strefy, powstania nowych firm i zatrudnienia mieszkańców miasta i subregionu.

Zaplanowane inwestycje w obszarze układów komunikacyjnych to m.in.:

- **„Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile”** o łącznych nakładach finansowych 13 744 853 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2024. W ramach zadania wybudowanych zostanie ok. 3,2 km dróg na osiedlu Motylewo w Pile. Wybudowana infrastruktura drogowa zapewni połączenie Motylewa z układem komunikacyjnym Piły oraz poprawi dostępność do drogi krajowej nr 11, zwiększając tym samym mobilność mieszkańców.

Zakres robót obejmuje budowę:

- odcinka ulicy Jastrzębiej od ul. Łabędziej do ul. Bocianiej,
  - ulicy Łabędziej od ul. Jastrzębiej do ul. Czyżykowej wraz z ul. Perkozią do ul. Sokolej,
  - ulicy Bocianiej od ul. Jastrzębiej do ul. Łabędziej oraz drogi rowerowej od ul. Łabędziej do ul. Orlej,
  - ulicy Gęsiej,
  - ulicy Kolibrowej,
  - sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Łabędzia – Bociania, Gęsia,
  - przyłączy wodociągowych na ul. Perkoziej.
- **„Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile”** – planowane łączne nakłady finansowe to 9 070 000 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2025.

Realizację budowy ul. Kazimierza Wielkiego zaplanowano w dwóch etapach. W 2023 roku został zrealizowany I etap przebudowy na odcinku od ul. Równej do al. Niepodległości. Drugi etap prac obejmuje budowę ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Szkolnej do al. Niepodległości długości ok. 760 mb. Na tym odcinku budowa będzie polegała na wykonaniu jezdni ulicy Kazimierza Wielkiego z odwodnieniem, budowie skrzyżowań z ulicami osiedlowymi, włączeniu projektowanej jezdni ulicy Kazimierza Wielkiego w istniejący wlot na al. Niepodległości. W ustalonych miejscach powstaną miejsca postojowe, zatoki autobusowe z peronami i wiatami autobusowymi. Wykonany zostanie dwustronny chodnik, jednostronna ścieżka rowerowa jako kontynuacja ciągu rowerowego z odcinków poprzedzających, dwa punktowe miejsca odpoczynku z ławką i koszem na śmieci, oświetlenie, kanał technologiczny i zieleń.



W obszarze infrastruktury drogowej w 2024 roku kontynuowana będzie też realizacja kilku innych przedsięwzięć, m.in. budowa ulic: Szkolnej oraz Glinianej, przebudowa ulicy Jastrzębiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzią i Drozdową oraz rewitalizacja rejonu ulicy Długosza.

Projekt budżetu zakłada również inwestycje, które rozbudują sieć publicznych przedszkoli oraz żłobków, co ułatwi codzienne funkcjonowanie rodzin, pozwoli zaspokoić potrzeby mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Są to zadania:

- **„Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile”** o łącznych nakładach finansowych 16 184 000 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2025. Planowana inwestycja obejmując budowę 4-oddziałowego przedszkola dla 100 dzieci. Obiekt ma spełniać wysokie parametry energetyczne (wykorzystanie technologii fotowoltaicznych, ogrzewanie z miejskiego systemu grzewczego) oraz być przyjazny środowisku m.in. pod względem małej retencji wody, poprzez system gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych. Założono budowę obiektu przystosowanego architektonicznie, przyjaznego dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami.

Obiekt będzie obejmował m.in.:

- sale dla dzieci, w tym salę doświadczenia świata z oknami i roletami, z wyposażeniem w pomoce do zabaw sensorycznych,
- ogród ze sprzętem do zabaw i doświadczeń,
- salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy, z rozrysowanymi na parkiecie grami zespołowymi, z nagłośnieniem, magazynem oraz osobną toaletą,
- pomieszczenia do pracy pedagoga, psychologa i logopedy, izolatkę, pomieszczenia administracji, pomieszczenie techniczne konserwatora, pomieszczenia do przechowywania pomocy dydaktycznych, bibliotekę, kuchnię, pralnię, pomieszczenia socjalne, toalety, prysznic.

Wartość inwestycji obejmuje m.in.: projekt, budowę, zagospodarowanie terenu z przyłączami do mediów i ogrodzeniem, energooszczędnym oświetleniem, parkingiem, monitoring, pierwsze pełne wyposażenie obiektu niezbędne do jego funkcjonowania, w tym meble, pomoce i zabawki dydaktyczne/kreatywne, sprzęt multimedialny.

- **„Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem”** o planowanych łącznych nakładach finansowych 3 875 092,65 zł.

Planowana inwestycja obejmować będzie adaptację budynku, w którym dotychczas



mieściło się przedszkole w celu przystosowania go do potrzeb żłobka. Projekt zakłada dobudowanie dodatkowych pomieszczeń (przedsionka, wózkarni, sali i pomieszczenia gospodarczego), przebudowę wejścia głównego z budową schodów zewnętrznych i pochylni, przebudowę klatki schodowej do piwnicy na zapleczu kuchennym oraz likwidację istniejącej klatki schodowej.

W zakres prac wchodzi m.in.:

- demontaż instalacji wewnętrznych (w tym elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. i gazowej),
- demontaż istniejących okładzin ściennych, podłogowych w całym obiekcie i ułożenie nowych,
- demontaż i wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,
- demontaż starych okien i wymiana na nowe,
- osuszenie ścian fundamentowych poprzez iniekcję krystaliczną,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wszystkich istniejących ścian fundamentowych do poziomu fundamentu,
- wykonanie instalacji wewnętrznych, w tym elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
- wykonanie termomodernizacji budynku (ściany, ściany fundamentowe i piwniczne do poziomu fundamentów, dach),
- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej.

W zakres prac zewnętrznych wchodzi m.in.: budowa schodów zewnętrznych, tarasów i pochylni, wykonanie nowych utwardzeń oraz budowa placu zabaw.

W ramach zadania zostanie również zakupione wyposażenie sal, kuchni, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych oraz gospodarczych. Planowany jest również zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane w znacznych wartościach na 2024 rok to m.in.:

- **„Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu”** o łącznych nakładach finansowych 2 327 196 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2024.

Zadanie obejmuje przebudowę w istniejącym obiekcie sportowym pomieszczeń, z dostosowaniem ich dla potrzeb sportu. Przebudowa stanowi ostatni etap modernizacji budynku i obejmuje adaptację istniejących pomieszczeń na sale treningowe. W budynku zaprojektowano trzy duże sale treningowe (boks, karate oraz siłownię) oraz zaplecze



sanitarno-szatniowe. Na magazyn sprzętu sportowego przeznaczono dwa duże pomieszczenia dostępne od zewnątrz budynku oraz jedno małe pomieszczenie magazynowe przy projektowanej sali boksu i siłowni. Na dachu budynku przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych.

- **„Modernizacja schroniska dla zwierząt w Piły wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.”** o planowanych łącznych nakładach finansowych 2 800 000 zł, z okresem realizacji w latach 2023-2024.

Zadanie dotyczy adaptacji schroniska do zmieniających się warunków prawnych, weterynaryjnych i środowiskowych. Projekt zakłada modernizację istniejącego budynku schroniska oraz budowę nowego pawilonu z boksami dla zwierząt. Inwestycja będzie realizowana przy wykorzystaniu nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Zakres zadania obejmuje m.in.:

- rozbudowę budynku głównego,
- budowę nowego pawilonu z boksami dla psów,
- zainstalowanie pompy ciepła,
- rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
- utworzenie zielonych dachów i systemu retencjonowania wody,
- zagospodarowanie terenu w zakresie lokalizacji budynku pawilonu oraz zmiany lokalizacji istniejących boksów zewnętrznych.

Jednocześnie przygotowano szereg projektów, które oczekują na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy unijnej. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego planuje na I kwartał 2024 roku pierwsze konkursy, a to pozwoli na aplikowanie o środki na ich finansowanie. To m.in. realizacja ścieżek rowerowych:

- z Piły w kierunku wsi Kotuń,
- do Motylewa,
- wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego,
- wzdłuż ulicy Jastrzębiej.





## 8. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy

W roku 2024 Gmina zaplanowała przychody w łącznej kwocie 46 176 668,11 zł, w tym:

- 15 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 2 414 668,11 zł z tytułu przychodów 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 (środki na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!”, które wpłynęły w 2023 r., a wydatkowane będą w części dopiero w 2024 r. zgodnie z harmonogramem wydatków),
- 28 762 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przeznaczonych na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu (są to wolne środki z rozliczenia roku 2022, które nie zostały zaangażowane w roku 2023; w najbliższej uchwale zmieniającej WPF wartość środków niezaangażowanych w roku 2023 dodatkowo zostanie zwiększona o ok. 15 milionów złotych ze względu na przesunięcie realizacji kilku inwestycji na rok 2024).

Przychody zwrotne zgodne są z wartościami zapisanymi w WPF i zaplanowane są zgodnie z podjętymi wcześniej przez Radę Miasta Piły uchwałami:

- Nr XLV/477/21 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (z późn. zm.).

Rozchody w kwocie 14 950 272,81 zł obejmują:

- wykup obligacji komunalnych serii E14 w kwocie 8 000 000 zł, wyemitowanych w 2014 roku na podstawie umowy z dnia 18 lipca 2014 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
- wykup obligacji komunalnych serii C17 w kwocie 3 000 000 zł, wyemitowanych w 2016 roku na podstawie umowy z dnia 30 marca 2016 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
- wykup obligacji komunalnych serii A21 w kwocie 1 000 000,00 zł, wyemitowanych





- w 2021 roku na podstawie umowy z dnia 28 czerwca 2021 r. z Bankiem PKO BP S.A.,
- spłatę pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 2 909 997,04 zł przeznaczonych na realizację projektów rewitalizacyjnych oraz termomodernizacyjnych.
  - spłatę pożyczki w kwocie 40 275,77 zł, zaciągniętej z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 roku. Pożyczka zostanie spłacona w całości w 2024 r.

Zadłużenie Gminy Piła planowane na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniesie 147 485 943,81 zł, tj. 35,05 % dochodów planowanych na rok 2024.



## **9. Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>34</sup> organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W 2024 roku obciążenie spłatami rat kredytów i pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu do planowanych dochodów bieżących, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniesie 6,78% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym 12,57% na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok oraz 12,43% na podstawie planu na koniec III kwartału 2023 r.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Piły na 2024 rok pokazuje, iż Gmina Piła spełnia

---

<sup>34</sup> Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.



ustawowy wskaźnik spłat, a różnica pomiędzy wskaźnikiem rzeczywistym i dopuszczalnym jest duża i wynosi prawie 6%.



## 10. Instytucje kultury

### 10.1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Planowane przychody na 2024 r. wynoszą **7 057 901,87 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – **1 300 000 zł**,
- darowizny – **10 000 zł**,
- inne (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe) – **300 000 zł**,
- dotacje z budżetu państwa i inne – **95 000 zł**,
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **5 292 000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pozostałe wydatki (część kosztów na bieżące utrzymanie),
- dotacje celowe z budżetu miasta na realizację projektu finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w kwocie **60 901,87 zł** na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!”.

Całkowita kwota kosztów na 2024 r. zaplanowana została w wysokości **7 057 901,87 zł**, z tego kwota **1 300 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.



## **10. 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana**

Planowane przychody na 2024 r. wynoszą **2 190 657 zł**, w tym:

- przychody własne – **6 960 zł**,
- darowizny – **6 184 zł**,
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **2 140 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżące wydatki,
- pozostałe dotacje (Program własny Biblioteki Narodowej) – **32 308 zł**,
- pozostałe (zwroty, nadpłaty) – **5 205 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2024 r. zaplanowana została w kwocie **2 190 657 zł**, z tego kwota **6 960 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Piłski i Miasto Piła. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat Piłski, natomiast formalny nadzór nad działalnością filii bibliotecznych w Pile sprawuje Miasto Piła. Zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2007 roku Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz w całości finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile. Tak więc koszt utrzymania tej instytucji w przeważającej wartości leży po stronie Miasta. W skład Biblioteki wchodzi 9 filii (w tym jedna nieczynna) mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły.



### **10. 3. Muzeum Stanisława Staszica**

Planowane przychody na 2024 r. wynoszą **935 030 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w kwocie **830 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i bieżące wydatki,
- pozostałe przychody – **105 030 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2024 r. zaplanowana została w kwocie **935 030 zł**.



**III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2454(419)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 listopada 2023 r.**

***MATERIAŁY INFORMACYJNE***



## 1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>365 273 262,95</b>	<b>405 652 591,33</b>	<b>397 861 638,66</b>	<b>420 789 664,58</b>	<b>103,73%</b>	<b>105,76%</b>
Dochody bieżące:			317 307 227,43	362 092 402,82	362 356 774,31	358 935 721,00	99,13%	99,06%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>22 915,06</b>	<b>22 915,05</b>	<b>4 912,00</b>	<b>21,44%</b>	<b>21,44%</b>
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	22 915,06	22 915,05	4 912,00	21,44%	21,44%
	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	3 000,00	3 000,00	4 912,00	163,73%	163,73%
	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	0,00	19 915,06	19 915,05	0,00	-	-
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>950 000,00</b>	<b>825 543,00</b>	<b>825 585,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	40095	Pozostała działalność	950 000,00	825 543,00	825 585,40	0,00	-	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	603 407,00	603 406,44	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,30	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 996,00	20 995,53	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	201 140,00	201 139,13	0,00	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 323 078,00</b>	<b>2 817 190,00</b>	<b>1 971 248,46</b>	<b>2 017 022,00</b>	<b>71,60%</b>	<b>102,32%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 105 978,00	2 105 978,00	1 605 381,00	1 713 522,00	81,36%	106,74%
	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	827 004,00	695 000,00	827 000,00	100,00%	118,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	100 000,00	86 000,00	17,20%	86,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 974,00	778 974,00	810 381,00	800 522,00	102,77%	98,78%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>362 112,00</i>	<i>11 467,46</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 718,40	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 233,06	0,00	-	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	362 112,00	0,00	0,00	-	-
	60019	<i>Płatne parkowanie</i>	<i>207 100,00</i>	<i>207 100,00</i>	<i>206 500,00</i>	<i>206 500,00</i>	<i>99,71%</i>	<i>100,00%</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%	100,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	1 500,00	1 500,00	71,43%	100,00%
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	85 000,00	-	-
	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	75 000,00	-	-
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%	120,00%
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%	120,00%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	5 900,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 900,00	0,00	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 603 308,00</b>	<b>24 198 138,00</b>	<b>23 674 068,82</b>	<b>23 885 878,00</b>	<b>98,71%</b>	<b>100,89%</b>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 218 242,00	9 813 072,00	9 223 530,00	8 871 878,00	90,41%	96,19%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	390 000,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	96,15%	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 675 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	2 700 000,00	100,93%	100,93%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 022,00	1 022,00	1 500,00	1 200,00	117,42%	80,00%
	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	6 000 000,00	5 374 000,00	5 573 678,00	92,89%	103,72%
	0830	Wpływy z usług	10 220,00	10 220,00	6 000,00	4 000,00	39,14%	66,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	80 000,00	60 000,00	100,00%	75,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	80,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	90 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	486 830,00	486 830,00	25 000,00	5,14%	5,14%
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>14 383 666,00</i>	<i>14 383 666,00</i>	<i>14 445 850,00</i>	<i>15 013 000,00</i>	<i>104,38%</i>	<i>103,93%</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	13 900 000,00	13 900 000,00	14 500 000,00	104,32%	104,32%
	0830	Wpływy z usług	3 066,00	3 066,00	3 000,00	3 000,00	97,85%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	133,33%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 600,00	30 600,00	10 000,00	10 000,00	32,68%	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 850,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>4 688,82</i>	<i>1 000,00</i>	<i>71,43%</i>	<i>21,33%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 788,82	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 000,00	71,43%	71,43%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 034 500,00</b>	<b>2 200 007,00</b>	<b>1 659 671,03</b>	<b>1 574 000,00</b>	<b>71,55%</b>	<b>94,84%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	71035	Cmentarze	2 023 500,00	2 083 951,00	1 543 615,46	1 563 000,00	75,00%	101,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00	-	-
	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	23 500,00	43 951,00	43 951,20	40 000,00	91,01%	91,01%
	0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00	1 523 000,00	76,15%	105,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 398,26	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>115 056,00</i>	<i>115 055,57</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8,69%</i>	<i>8,69%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	115 056,00	115 055,57	10 000,00	8,69%	8,69%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 286 038,43</b>	<b>9 157 240,20</b>	<b>9 036 723,11</b>	<b>2 030 225,00</b>	<b>22,17%</b>	<b>22,47%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>968 789,00</i>	<i>971 049,00</i>	<i>971 969,00</i>	<i>1 081 075,00</i>	<i>111,33%</i>	<i>111,23%</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	970 969,00	970 969,00	1 080 504,00	111,28%	111,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	1 000,00	571,00	713,75%	57,10%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 200,00	100 000,00	100,00%	99,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	7 317 069,43	8 086 191,20	7 964 554,11	849 150,00	10,50%	10,66%
	0830	Wpływy z usług	4 350,00	4 350,00	3 711,00	3 900,00	89,66%	105,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,15	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 800,00	30 000,00	4 800,00	100,00%	16,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 500,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 350,00	7 504,00	14 626,25	6 050,00	80,62%	41,36%





Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	959 639,00	948 700,83	121 465,00	12,66%	12,80%
	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	5 471 861,91	5 375 971,34	688 303,00	12,58%	12,80%
	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	1 367 278,97	1 282 436,99	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	241 284,52	226 312,41	0,00	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 840,86	5 500,00	0,00	-	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 631,94	24 631,94	63 791,14	24 632,00	100,00%	38,61%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 705,00</b>	<b>123 191,00</b>	<b>123 191,00</b>	<b>14 015,00</b>	<b>11,38%</b>	<b>11,38%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 705,00</i>	<i>13 705,00</i>	<i>13 705,00</i>	<i>14 015,00</i>	<i>102,26%</i>	<i>102,26%</i>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	13 705,00	13 705,00	14 015,00	102,26%	102,26%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>107 737,00</i>	<i>107 737,00</i>	<i>0,00</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	0,00	107 737,00	107 737,00	0,00	-	-
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 749,00</i>	<i>1 749,00</i>	<i>0,00</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	0,00	1 749,00	1 749,00	0,00	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>32 681,30</b>	<b>32 000,00</b>	<b>145,45%</b>	<b>97,92%</b>
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>32 681,30</i>	<i>32 000,00</i>	<i>145,45%</i>	<i>97,92%</i>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	150,00%	100,00%
	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	100,00%	66,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	181,30	0,00	-	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>164 662 708,00</b>	<b>164 762 984,00</b>	<b>165 647 985,37</b>	<b>201 365 788,00</b>	<b>122,22%</b>	<b>121,56%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	604 285,00	500 000,00	111,11%	82,74%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450 000,00	450 000,00	600 000,00	500 000,00	111,11%	83,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 285,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	54 391 386,00	54 391 662,00	54 866 276,00	60 981 500,00	112,12%	111,15%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 000 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	56 500 000,00	113,00%	111,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 320,00	8 320,00	9 000,00	8 500,00	102,16%	94,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	210 000,00	200 000,00	142,86%	95,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 740 000,00	3 740 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	101,60%	102,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	230 000,00	300 000,00	100,00%	130,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 066,00	3 066,00	3 000,00	3 000,00	97,85%	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	397,00	0,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00	150,00%	75,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	100 276,00	13 879,00	20 000,00	19,94%	144,10%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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>	16 833 248,00	16 933 248,00	17 584 759,50	17 703 300,00	104,55%	100,67%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 550 000,00	10 550 000,00	11 000 000,00	11 700 000,00	110,90%	106,36%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 248,00	1 248,00	1 300,00	1 300,00	104,17%	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00	660 000,00	600 000,00	600 000,00	90,91%	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	350 000,00	600 000,00	400 000,00	114,29%	66,67%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	850 000,00	500 000,00	500 000,00	58,82%	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 660 000,00	4 300 000,00	100,00%	92,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	258,00	0,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	150 000,00	150 000,00	130 000,00	86,67%	86,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 201,50	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 788 420,00	5 788 420,00	5 271 302,07	4 637 100,00	80,11%	87,97%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	700 000,00	589 269,72	530 000,00	75,71%	89,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	100,00%	111,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 880 000,00	1 880 000,00	2 270 712,35	2 100 000,00	111,70%	92,48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	45,45%	66,67%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	6 000,00	5 100,00	100,00%	85,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	320,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 200,00	2 000,00	66,67%	47,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	0,00	-	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	87 199 654,00	87 199 654,00	87 199 654,00	117 543 888,00	134,80%	134,80%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 509 869,00	75 509 869,00	75 509 869,00	103 519 793,00	137,09%	137,09%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 689 785,00	11 689 785,00	11 689 785,00	14 024 095,00	119,97%	119,97%
	75624	Dywidendy	0,00	0,00	121 708,80	0,00	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	121 708,80	0,00	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 819 493,00</b>	<b>102 670 932,04</b>	<b>103 175 387,41</b>	<b>83 049 144,00</b>	<b>80,89%</b>	<b>80,49%</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	69 102 738,00	68 968 114,00	68 968 114,00	79 974 113,00	115,96%	115,96%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 102 738,00	68 968 114,00	68 968 114,00	79 974 113,00	115,96%	115,96%
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	24 725 962,00	24 725 962,00	0,00	-	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	24 725 962,00	24 725 962,00	0,00	-	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 800 000,00	8 060 101,04	8 564 256,31	2 200 000,00	27,29%	25,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	2 200 000,00	70,97%	61,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,60	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 153,67	0,00	-	-
	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	0,00	2 251,04	2 251,04	0,00	-	-





Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 957 850,00	4 957 850,00	0,00	-	-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	300,10	0,00	-	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	300,10	0,00	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	916 755,00	916 755,00	916 755,00	875 031,00	95,45%	95,45%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	916 755,00	916 755,00	916 755,00	875 031,00	95,45%	95,45%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 110 236,00</b>	<b>13 859 737,62</b>	<b>14 222 791,37</b>	<b>12 609 836,00</b>	<b>90,98%</b>	<b>88,66%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	457 585,00	778 189,00	964 546,07	551 702,00	70,90%	57,20%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	631,00	700,00	140,00%	110,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 825,00	2 825,00	4 594,00	4 002,00	141,66%	87,11%
	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	274 681,00	364 108,00	340 500,00	123,96%	93,52%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	108 691,00	110 000,00	86 500,00	79,58%	78,64%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	262 687,00	285 211,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 826,00	3 826,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 200,00	23 600,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 579,00	110 779,00	160 782,00	120 000,00	108,32%	74,64%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 294,07	0,00	-	-
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>73 513,00</i>	<i>73 513,00</i>	<i>68 617,00</i>	<i>83 700,00</i>	<i>113,86%</i>	<i>121,98%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 513,00	73 513,00	68 617,00	83 700,00	113,86%	121,98%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>8 685 168,00</i>	<i>8 771 416,00</i>	<i>8 881 501,00</i>	<i>8 592 552,00</i>	<i>97,96%</i>	<i>96,75%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 234,00	785 234,00	772 921,00	840 690,00	107,06%	108,77%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	3 322 536,00	3 322 536,00	3 130 891,00	3 218 292,00	96,86%	102,79%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		wychowania przedszkolnego						
	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	6 000,00	5 310,00	5 280,00	88,00%	99,44%
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 003,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 497,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 690,00	7 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 538,00	164 538,00	160 000,00	20 000,00	12,16%	12,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 456 860,00	3 240 418,00	3 240 418,00	3 238 890,00	99,95%	99,95%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	750 000,00	1 000 000,00	769 400,00	102,59%	76,94%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21 461,00	0,00	-	-
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 100,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 000,00	51 100,00	0,00	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 893 970,00</i>	<i>3 251 227,36</i>	<i>3 326 057,36</i>	<i>3 381 882,00</i>	<i>104,02%</i>	<i>101,68%</i>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 800,00	268 800,00	268 800,00	270 000,00	100,45%	100,45%
	0830	Wpływy z usług	2 625 170,00	2 625 170,00	2 700 000,00	3 111 882,00	118,54%	115,25%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	357 257,36	357 257,36	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	731 377,26	726 029,94	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 883,00	10 000,00	0,00	-	-
	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	0,00	682 504,01	672 029,94	0,00	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 990,25	44 000,00	0,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	0,00	13 015,00	14 940,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,00	5 000,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>76 524,00</b>	<b>226 755,02</b>	<b>554 120,00</b>	<b>724,11%</b>	<b>244,37%</b>
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 597,00</i>	<i>517 520,00</i>	-	<i>312,52%</i>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	165 597,00	517 520,00	-	312,52%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>34 634,02</i>	<i>36 600,00</i>	<i>73,20%</i>	<i>105,68%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,20	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	34 500,00	36 600,00	73,20%	106,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,82	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	60,00	0,00	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>26 524,00</i>	<i>26 524,00</i>	<i>0,00</i>	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	0,00	26 524,00	26 524,00	0,00	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 763 879,00</b>	<b>7 831 209,83</b>	<b>8 085 926,40</b>	<b>4 957 374,00</b>	<b>63,30%</b>	<b>61,31%</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>312 000,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>342 463,80</i>	<i>378 000,00</i>	<i>121,15%</i>	<i>110,38%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	312 000,00	312 000,00	342 000,00	378 000,00	121,15%	110,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	463,80	0,00	-	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>161 500,00</i>	<i>161 500,00</i>	<i>199 241,56</i>	<i>218 400,00</i>	<i>135,23%</i>	<i>109,62%</i>
	0830	Wpływy z usług	138 700,00	138 700,00	158 700,00	176 400,00	127,18%	111,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 741,56	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	22 800,00	37 800,00	42 000,00	184,21%	111,11%
	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>136 900,00</i>	<i>136 900,00</i>	<i>136 900,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 900,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00	100,00%	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 447 784,00	1 592 984,00	1 614 000,00	1 213 050,00	76,15%	75,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	12 400,00	42 000,00	15 600,00	125,81%	37,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 584,00	73 584,00	65 000,00	67 200,00	91,32%	103,38%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 130 250,00	75,00%	75,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 304,24	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 304,24	0,00	-	-
	85216	Zasiłki stałe	1 404 528,00	1 593 528,00	1 585 000,00	1 445 000,00	90,68%	91,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 528,00	33 528,00	25 000,00	15 000,00	44,74%	60,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	1 380 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 430 000,00	91,67%	91,67%





Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		gminnych)						
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	796 601,00	882 366,43	906 398,43	3 192,00	0,36%	0,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	736,00	736,00	64,00	192,00	26,09%	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	368,00	368,00	720,00	360,00	97,83%	50,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 402,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 950,00	2 640,00	88,00%	89,49%
	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	0,00	85 765,43	85 765,43	0,00	-	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	792 497,00	792 497,00	792 497,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		gminnych)						
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	48 000,00	48 563,61	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	563,61	0,00	-	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 480 860,00	1 573 860,00	1 727 710,00	1 462 342,00	92,91%	84,64%
	0830	Wpływy z usług	756 000,00	756 000,00	910 000,00	780 000,00	103,17%	85,71%
	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	813 110,00	813 110,00	677 592,00	83,33%	83,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 750,00	4 750,00	4 600,00	4 750,00	100,00%	103,26%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 000,00	1 271 919,91	1 269 919,91	3 000,00	0,24%	0,24%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	3 000,00	100,00%	300,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 268 919,91	1 268 919,91	0,00	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 706,00</i>	<i>258 151,49</i>	<i>254 424,85</i>	<i>97 490,00</i>	<i>37,76%</i>	<i>38,32%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	96,00	0,00	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	27,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	240,00	120,00	50,00%	50,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	8 200,00	5 000,00	2 600,00	31,71%	52,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 170,00	17 170,00	15 000,00	10 200,00	59,41%	68,00%
	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)	0,00	405,49	405,49	8 624,00	2 126,81%	2 126,81%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		ustawami						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	232 040,00	232 040,00	75 946,00	32,73%	32,73%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 616,36	0,00	-	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 894 584,00</b>	<b>3 894 584,00</b>	<b>888 900,00</b>	<b>22,82%</b>	<b>22,82%</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 894 584,00</i>	<i>3 894 584,00</i>	<i>888 900,00</i>	22,82%	22,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00%	15,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 074 924,00	3 074 924,00	855 300,00	27,82%	27,82%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	798 660,00	798 660,00	30 600,00	3,83%	3,83%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>	<b>874 176,00</b>	<b>907 214,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,20%</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	5 400,00	719 176,00	752 214,00	1 800,00	0,25%	0,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	4 200,00	1 800,00	33,33%	42,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	713 776,00	713 776,00	0,00	-	-
	2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	34 238,00	0,00	-	-
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 194 554,00</b>	<b>24 965 886,07</b>	<b>24 831 497,28</b>	<b>22 424 793,00</b>	<b>89,82%</b>	<b>90,31%</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	24 920,00	32 580,00	27 580,00	22 880,00	70,23%	82,96%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 240,00	9 500,00	9 500,00	4 800,00	50,53%	50,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 600,00	23 000,00	18 000,00	18 000,00	78,26%	100,00%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 945 455,00</i>	<i>22 971 160,24</i>	<i>22 830 220,24</i>	<i>20 622 438,00</i>	<i>89,78%</i>	<i>90,33%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	480,00	480,00	400,00	83,33%	83,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	25 500,00	25 500,00	12 000,00	47,06%	47,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	66,67%	66,67%
	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	22 285 334,00	22 285 334,00	20 300 038,00	91,09%	91,09%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	0,00	215 906,24	215 906,24	0,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353 940,00	353 940,00	213 000,00	250 000,00	70,63%	117,37%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 214,00</i>	<i>6 940,83</i>	<i>6 965,08</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</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	6 940,83	6 940,83	0,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,25	0,00	-	-
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>2 072,00</i>	<i>2 072,00</i>	<i>1 772,00</i>	<i>1 860,00</i>	<i>89,77%</i>	<i>104,97%</i>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	32,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	240,00	360,00	150,00%	150,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	83,33%	100,00%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>1 920,00</i>	<i>160,00%</i>	<i>60,00%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	3 200,00	1 920,00	160,00%	60,00%
	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>	<i>435 160,00</i>	<i>437 960,00</i>	<i>362 833,00</i>	<i>83,38%</i>	<i>82,85%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	4 000,00	1 200,00	100,00%	30,00%
	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	433 960,00	433 960,00	361 633,00	83,33%	83,33%
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>944 362,00</i>	<i>944 362,00</i>	<i>951 388,96</i>	<i>1 084 928,00</i>	<i>114,88%</i>	<i>114,04%</i>
	0830	Wpływy z usług	944 362,00	944 362,00	944 362,00	1 084 178,00	114,81%	114,81%





Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,96	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 568,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 450,00	750,00	-	51,72%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>572 411,00</i>	<i>572 411,00</i>	<i>327 934,00</i>	<i>57,29%</i>	<i>57,29%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00	120,00	60,00%	60,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%	60,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	569 211,00	569 211,00	326 014,00	57,27%	57,27%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 338 028,00</b>	<b>1 630 245,00</b>	<b>1 790 202,74</b>	<b>1 404 914,00</b>	<b>86,18%</b>	<b>78,48%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 692,98</i>	<i>150 000,00</i>	<i>75,00%</i>	<i>74,74%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	692,61	0,00	-	-
	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	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%	75,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,37	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	32,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 738,00	103 255,00	133 568,79	0,00	-	-
	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	0,00	1 738,00	1 298,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	920,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	81 517,00	112 270,79	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	818,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	31 500,00	26 250,00	150,00%	83,33%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	31 500,00	26 250,00	150,00%	83,33%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>741 846,00</i>	<i>754 546,00</i>	<i>784 546,00</i>	<i>903 048,00</i>	<i>119,68%</i>	<i>115,10%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	-	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	741 846,00	741 846,00	741 846,00	903 048,00	121,73%	121,73%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>51 100,00</i>	<i>211 100,00</i>	<i>265 062,71</i>	<i>66 500,00</i>	<i>31,50%</i>	<i>25,09%</i>
	0830	Wpływy z usług	51 100,00	51 100,00	51 100,00	66 500,00	130,14%	130,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,79	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160 000,00	190 000,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 951,92	0,00	-	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>257 544,00</i>	<i>257 544,00</i>	<i>286 799,10</i>	<i>259 116,00</i>	<i>100,61%</i>	<i>90,35%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 044,00	2 044,00	31 657,22	3 616,00	176,91%	11,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	255 500,00	255 500,00	250 000,00	255 500,00	100,00%	102,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 125,88	0,00	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 300,00</i>	<i>86 300,00</i>	<i>88 001,16</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</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	18 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,16	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 300,00	68 300,00	80 000,00	0,00	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		<b>narodowego</b>						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	7,70	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,70	0,00	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 127 300,00</b>	<b>2 159 900,00</b>	<b>2 228 346,55</b>	<b>2 121 000,00</b>	<b>98,20%</b>	<b>95,18%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 982 300,00	1 982 300,00	2 050 668,79	1 971 000,00	99,43%	96,11%
	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	1 000,00	100,00	0,00	-	-
	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	40 000,00	20 000,00	133,33%	50,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	15 300,00	39 723,38	0,00	-	-
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 067,22	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 052,52	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 725,67	1 000,00	100,00%	57,95%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	32 600,00	32 639,76	0,00	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	88,00	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 600,00	32 273,76	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	278,00	0,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	145 038,00	150 000,00	103,45%	103,42%
	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	145 000,00	145 000,00	150 000,00	103,45%	103,45%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,00	0,00	-	-
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>47 966 035,52</b>	<b>43 560 188,51</b>	<b>35 504 864,35</b>	<b>61 853 943,58</b>	<b>142,00%</b>	<b>174,21%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 112 211,00</b>	<b>12 886 424,00</b>	<b>12 793 708,04</b>	<b>17 699 525,00</b>	<b>137,35%</b>	<b>138,35%</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 671 289,00	2 671 289,00	2 575 197,36	93 750,00	3,51%	3,64%
	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	2 671 289,00	2 575 197,36	0,00	-	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	93 750,00	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	5 003 324,10	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 324,10	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	-	-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 440 922,00	5 215 135,00	5 215 186,58	17 605 775,00	337,59%	337,59%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	51,80	0,00	-	-
	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	2 149 770,00	2 149 769,78	3 440 922,00	160,06%	160,06%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 065 365,00	3 065 365,00	0,00	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	14 164 853,00	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 850 300,00</b>	<b>12 876 300,00</b>	<b>13 150 396,90</b>	<b>14 546 300,00</b>	<b>112,97%</b>	<b>110,61%</b>





Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 550 000,00	10 576 000,00	10 636 275,00	12 346 000,00	116,74%	116,07%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000,00	550 000,00	550 000,00	510 000,00	92,73%	92,73%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	10 026 000,00	10 062 000,00	11 836 000,00	118,05%	117,63%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24 275,00	0,00	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 300,00	2 300 300,00	2 514 121,90	2 200 300,00	95,65%	87,52%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	95,65%	95,65%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	213 821,90	0,00	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 028 524,52</b>	<b>5 028 524,52</b>	<b>5 029 624,52</b>	<b>1 851 296,52</b>	<b>36,82%</b>	<b>36,81%</b>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75095	Pozostała działalność	5 028 524,52	5 028 524,52	5 029 624,52	1 851 296,52	36,82%	36,81%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 100,00	1 000,00	-	90,91%
	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	754 278,68	754 278,68	277 544,33	36,80%	36,80%
	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	4 274 245,84	4 274 245,84	1 572 752,19	36,80%	36,80%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	83 000,00	0,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244,52</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>-</b>	<b>313 373,83%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 244,52</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 244,52	0,00	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 619,90</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 619,90	0,00	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>46 114,00</b>	<b>46 114,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0,00	46 114,00	46 114,00	0,00	-	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 114,00	46 114,00	0,00	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790 822,05</b>	-	-
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	0,00	0,00	1 790 822,05	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	1 790 822,05	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 327 825,99</b>	<b>4 123 052,90</b>	<b>3 050 000,01</b>	<b>70,47%</b>	<b>73,97%</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	45 227,12	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45 227,12	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	85,50	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	85,50	0,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	4 500 000,00	4 077 825,99	4 077 825,78	2 800 000,01	68,66%	68,66%
	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	0,00	1 531 878,00	1 531 877,46	0,00	-	-
	6259	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	0,00	204 250,00	204 250,33	0,00	-	-



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	550 000,00	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 698,00	91 698,00	0,00	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 249 999,99	2 249 999,99	2 250 000,01	100,00%	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 325 000,00</b>	<b>8 325 000,00</b>	<b>205 103,57</b>	<b>17 596 000,00</b>	<b>211,36%</b>	<b>8579,08%</b>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan na dzień 30.09.2023 r.	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Projekt dochodów na 2024 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	8 325 000,00	8 325 000,00	205 103,57	17 596 000,00	211,36%	8579,08%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	205 103,57	0,00	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00	8 325 000,00	0,00	16 650 000,00	200,00%	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	946 000,00	-	-



## 2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków bieżących na 2024 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>147 600,00</b>	<b>167 515,06</b>	<b>167 515,05</b>	<b>178 100,00</b>	<b>106,32%</b>	<b>106,32%</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>123 100,00</b>	<b>123 100,00</b>	<b>123 100,00</b>	<b>153 100,00</b>	<b>124,37%</b>	<b>124,37%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	123 100,00	123 100,00	123 100,00	153 100,00	124,37%	124,37%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>133,33%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%	133,33%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>42 915,06</b>	<b>42 915,05</b>	<b>23 000,00</b>	<b>53,59%</b>	<b>53,59%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	19 915,06	19 915,05	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>112,90%</b>	<b>112,90%</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>112,90%</b>	<b>112,90%</b>





<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	70 000,00	112,90%	112,90%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 508,95</b>	<b>1 213 508,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>40095</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 508,95</b>	<b>1 213 508,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	1 204 141,54	1 204 141,54	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	9 367,41	9 367,41	0,00	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 810 137,00</b>	<b>16 724 137,00</b>	<b>16 362 025,00</b>	<b>18 785 526,00</b>	<b>112,33%</b>	<b>114,81%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>15 182 000,00</b>	<b>116,78%</b>	<b>116,78%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	0,00	0,00	15 182 000,00	-	-
	dotacje	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	-	-
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>606 780,00</b>	<b>678 780,00</b>	<b>678 780,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>84,42%</b>	<b>84,42%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	595 780,00	667 780,00	667 780,00	566 000,00	84,76%	84,76%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 000,00	63,64%	63,64%
<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>1 373 257,00</i></b>	<b><i>2 173 257,00</i></b>	<b><i>1 811 145,00</i></b>	<b><i>1 945 500,00</i></b>	<b><i>89,52%</i></b>	<b><i>107,42%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	1 500,00	1 500,00	3 500,00	233,33%	233,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	702 257,00	751 757,00	751 757,00	977 000,00	129,96%	129,96%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	671 000,00	1 420 000,00	1 057 888,00	965 000,00	67,96%	91,22%
<b>60019</b>	<b><i>Płatne parkowanie</i></b>	<b><i>92 000,00</i></b>	<b><i>92 000,00</i></b>	<b><i>92 000,00</i></b>	<b><i>100 000,00</i></b>	<b><i>108,70%</i></b>	<b><i>108,70%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	85 000,00	103,66%	103,66%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	150,00%
<b>60020</b>	<b><i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i></b>	<b><i>338 900,00</i></b>	<b><i>328 900,00</i></b>	<b><i>328 900,00</i></b>	<b><i>383 026,00</i></b>	<b><i>116,46%</i></b>	<b><i>116,46%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	201 900,00	191 900,00	191 900,00	246 026,00	128,21%	128,21%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00%	100,00%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>60021</b>	<b><i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	0,00	0,00	63 000,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-	-
<b>60095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>399 200,00</b>	<b>451 200,00</b>	<b>451 200,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>112,81%</b>	<b>112,81%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	1 800,00	1 800,00	3 000,00	166,67%	166,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	191 200,00	183 400,00	183 400,00	256 000,00	139,59%	139,59%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	208 000,00	266 000,00	266 000,00	250 000,00	93,98%	93,98%
<b>630</b>	<b><i>Turystyka</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>63003</b>	<b><i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
<b>700</b>	<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>18 215 664,00</b>	<b>19 090 446,00</b>	<b>18 987 620,00</b>	<b>19 608 083,00</b>	<b>102,71%</b>	<b>103,27%</b>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 419 968,00</b>	<b>4 816 368,00</b>	<b>4 742 042,00</b>	<b>5 325 248,00</b>	<b>110,57%</b>	<b>112,30%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 674 049,00	3 960 449,00	3 886 123,00	4 486 443,00	113,28%	115,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	713 419,00	818 419,00	818 419,00	801 305,00	97,91%	97,91%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	100,00%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 160 015,00</b>	<b>2 679 925,00</b>	<b>2 676 425,00</b>	<b>2 351 940,00</b>	<b>87,76%</b>	<b>87,88%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 500,00	3 500,00	0,00	1 000,00	28,57%	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 006 515,00	2 526 425,00	2 526 425,00	2 160 940,00	85,53%	85,53%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	190 000,00	126,67%	126,67%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>11 419 681,00</b>	<b>11 428 153,00</b>	<b>11 403 153,00</b>	<b>11 714 895,00</b>	<b>102,51%</b>	<b>102,73%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	30 000,00	25 000,00	0,00	1 000,00	4,00%	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	9 389 681,00	9 403 153,00	9 403 153,00	9 694 895,00	103,10%	103,10%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 019 000,00	100,95%	100,95%
<b>70095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>216 000,00</i></b>	<b><i>166 000,00</i></b>	<b><i>166 000,00</i></b>	<b><i>216 000,00</i></b>	<b><i>130,12%</i></b>	<b><i>130,12%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	216 000,00	166 000,00	166 000,00	216 000,00	130,12%	130,12%
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b><i>1 312 568,00</i></b>	<b><i>1 457 875,00</i></b>	<b><i>1 457 875,00</i></b>	<b><i>1 332 000,00</i></b>	<b><i>91,37%</i></b>	<b><i>91,37%</i></b>
<b>71004</b>	<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b><i>45 000,00</i></b>	<b><i>70 500,00</i></b>	<b><i>70 500,00</i></b>	<b><i>49 000,00</i></b>	<b><i>69,50%</i></b>	<b><i>69,50%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	16 900,00	20 900,00	20 900,00	9 100,00	43,54%	43,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	28 100,00	49 600,00	49 600,00	39 900,00	80,44%	80,44%
<b>71012</b>	<b><i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i></b>	<b><i>92 040,00</i></b>	<b><i>136 340,00</i></b>	<b><i>136 340,00</i></b>	<b><i>120 000,00</i></b>	<b><i>88,02%</i></b>	<b><i>88,02%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	92 040,00	136 340,00	136 340,00	120 000,00	88,02%	88,02%
<b>71035</b>	<b><i>Cmentarze</i></b>	<b><i>1 175 528,00</i></b>	<b><i>1 251 035,00</i></b>	<b><i>1 251 035,00</i></b>	<b><i>1 163 000,00</i></b>	<b><i>92,96%</i></b>	<b><i>92,96%</i></b>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 095 528,00	1 161 035,00	1 161 035,00	1 100 000,00	94,74%	94,74%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	80 000,00	50 000,00	50 000,00	63 000,00	126,00%	126,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-	-
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>111,11%</b>
<b>73016</b>	<b><i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i></b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>111,11%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	20 250,00	20 250,00	20 250,00	22 500,00	111,11%	111,11%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 732 346,62</b>	<b>39 084 590,82</b>	<b>37 758 460,73</b>	<b>36 387 857,78</b>	<b>93,10%</b>	<b>96,37%</b>
<b>75011</b>	<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>968 709,00</b>	<b>970 969,00</b>	<b>970 969,00</b>	<b>1 080 504,00</b>	<b>111,28%</b>	<b>111,28%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	968 709,00	970 969,00	970 969,00	1 080 504,00	111,28%	111,28%
<b>75022</b>	<b><i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>103,17%</b>	<b>103,17%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	160 000,00	114,29%	114,29%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%	100,00%
<b>75023</b>	<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b><i>27 485 827,71</i></b>	<b><i>29 996 101,96</i></b>	<b><i>29 616 570,69</i></b>	<b><i>30 661 497,44</i></b>	<b><i>102,22%</i></b>	<b><i>103,53%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	22 228 292,00	24 528 076,00	24 528 076,00	26 522 210,00	108,13%	108,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 169 385,00	3 871 203,00	3 869 203,00	3 269 200,00	84,45%	84,49%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	139 550,00	106 600,00	106 600,00	145 200,00	136,21%	136,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	115 943,00	102 943,00	102 943,00	114 471,00	111,20%	111,20%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp	1 832 657,71	1 387 279,96	1 009 748,69	610 416,44	44,00%	60,45%
<b>75075</b>	<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b><i>208 000,00</i></b>	<b><i>1 062 960,00</i></b>	<b><i>990 960,00</i></b>	<b><i>200 000,00</i></b>	<b><i>18,82%</i></b>	<b><i>20,18%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	-	-
	dotacje	100 000,00	165 000,00	150 000,00	125 000,00	75,76%	83,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	81 000,00	870 960,00	840 960,00	75 000,00	8,61%	8,92%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>75085</b>	<b><i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b><i>1 551 972,00</i></b>	<b><i>1 735 972,00</i></b>	<b><i>1 715 208,00</i></b>	<b><i>1 781 940,00</i></b>	<b><i>102,65%</i></b>	<b><i>103,89%</i></b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 000,00	1 221,00	1 221,00	2 000,00	163,80%	163,80%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 268 205,00	1 438 222,00	1 417 958,00	1 462 340,00	101,68%	103,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	280 767,00	295 529,00	295 529,00	316 600,00	107,13%	107,13%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	100,00%	200,00%
<b>75095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>3 887 837,91</i></b>	<b><i>4 688 587,86</i></b>	<b><i>3 834 753,04</i></b>	<b><i>2 013 916,34</i></b>	<b><i>42,95%</i></b>	<b><i>52,52%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	150 336,00	190 473,47	182 084,47	199 509,00	104,74%	109,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	971 410,37	1 163 070,79	1 011 234,37	1 031 203,03	88,66%	101,97%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86%	142,86%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uoip	2 756 091,54	3 328 043,60	2 634 434,20	773 204,31	23,23%	29,35%





<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 705,00</b>	<b>123 191,00</b>	<b>123 191,00</b>	<b>14 015,00</b>	<b>11,38%</b>	<b>11,38%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 705,00</b>	<b>13 705,00</b>	<b>13 705,00</b>	<b>14 015,00</b>	<b>102,26%</b>	<b>102,26%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	13 705,00	13 705,00	13 705,00	14 015,00	102,26%	102,26%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>107 737,00</b>	<b>107 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	95 524,00	95 524,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	12 213,00	12 213,00	0,00	-	-
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749,00</b>	<b>1 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	1 749,00	1 749,00	0,00	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 002 062,00</b>	<b>3 193 316,00</b>	<b>3 191 916,00</b>	<b>3 655 050,00</b>	<b>114,46%</b>	<b>114,51%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>136 100,00</b>	<b>136 100,00</b>	<b>136 100,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>102,50%</b>	<b>102,50%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	86 100,00	87 500,00	87 500,00	108 500,00	124,00%	124,00%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000,00	8 600,00	8 600,00	11 000,00	127,91%	127,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%	50,00%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>107,14%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	12 000,00	12 000,00	11 000,00	12 000,00	100,00%	109,09%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 835 962,00</b>	<b>3 004 278,00</b>	<b>3 003 878,00</b>	<b>3 481 550,00</b>	<b>115,89%</b>	<b>115,90%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 185 631,00	2 284 845,00	2 284 845,00	2 698 993,00	118,13%	118,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	548 924,00	618 026,00	618 026,00	670 577,00	108,50%	108,50%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	26 450,00	26 450,00	26 450,00	29 000,00	109,64%	109,64%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	74 957,00	74 957,00	74 557,00	82 980,00	110,70%	111,30%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>22 938,00</b>	<b>22 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	22 938,00	22 938,00	0,00	-	-
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>126,67%</b>	<b>126,67%</b>
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	19 000,00	126,67%	126,67%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 588 500,00</b>	<b>7 588 500,00</b>	<b>7 537 698,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>112,67%</b>	<b>113,43%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>7 588 500,00</b>	<b>7 588 500,00</b>	<b>7 537 698,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>112,67%</b>	<b>113,43%</b>
	wydatki na obsługę długu	7 588 500,00	7 588 500,00	7 537 698,00	8 550 000,00	112,67%	113,43%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 660 673,00</b>	<b>1 523 971,42</b>	<b>216 236,42</b>	<b>4 595 000,00</b>	<b>301,51%</b>	<b>2124,99%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 653 673,00</b>	<b>1 516 971,42</b>	<b>216 236,42</b>	<b>4 595 000,00</b>	<b>302,91%</b>	<b>2124,99%</b>
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 630 000,00	114 403,42	114 403,42	1 510 000,00	1319,89%	1319,89%
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	1 600 000,00	70 733,00	70 733,00	1 600 000,00	2262,03%	2262,03%
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	823 673,00	800 735,00	0,00	885 000,00	110,52%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	100 000,00	31 100,00	31 100,00	100 000,00	321,54%	321,54%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 948 647,18</b>	<b>160 242 973,42</b>	<b>160 134 777,37</b>	<b>163 302 420,00</b>	<b>101,91%</b>	<b>101,98%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69 584 895,00</b>	<b>77 313 134,04</b>	<b>77 300 891,04</b>	<b>79 029 895,00</b>	<b>102,22%</b>	<b>102,24%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	57 011 218,00	62 008 856,00	62 008 856,00	64 793 476,00	104,49%	104,49%
	dotacje	2 837 350,00	3 989 350,00	3 989 350,00	3 989 912,00	100,01%	100,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	9 086 349,00	10 619 502,04	10 607 259,04	9 900 000,00	93,22%	93,33%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	326 433,00	266 524,00	266 524,00	176 779,00	66,33%	66,33%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp	192 730,00	192 730,00	192 730,00	28 138,00	14,60%	14,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	130 815,00	236 172,00	236 172,00	141 590,00	59,95%	59,95%
<b>80103</b>	<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b><i>2 190 742,00</i></b>	<b><i>2 310 538,00</i></b>	<b><i>2 310 538,00</i></b>	<b><i>2 434 711,00</i></b>	<b><i>105,37%</i></b>	<b><i>105,37%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 104 026,00	2 217 562,00	2 217 562,00	2 339 469,00	105,50%	105,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	84 396,00	90 399,00	90 399,00	91 628,00	101,36%	101,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 320,00	2 577,00	2 577,00	3 614,00	140,24%	140,24%
<b>80104</b>	<b><i>Przedszkola</i></b>	<b><i>39 157 202,00</i></b>	<b><i>41 807 359,00</i></b>	<b><i>41 720 895,00</i></b>	<b><i>46 003 970,00</i></b>	<b><i>110,04%</i></b>	<b><i>110,27%</i></b>
	dotacje	6 636 668,00	9 146 668,00	9 146 668,00	10 413 786,00	113,85%	113,85%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	25 066 101,00	25 104 512,00	25 104 490,00	27 800 000,00	110,74%	110,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	7 169 328,00	7 264 417,00	7 182 823,00	7 542 841,00	103,83%	105,01%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	230 783,00	175 848,00	171 000,00	169 095,00	96,16%	98,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	54 322,00	115 914,00	115 914,00	78 248,00	67,51%	67,51%
<b>80105</b>	<b><i>Przedszkola specjalne</i></b>	<b><i>2 900 000,00</i></b>	<b><i>5 380 000,00</i></b>	<b><i>5 380 000,00</i></b>	<b><i>6 100 000,00</i></b>	<b><i>113,38%</i></b>	<b><i>113,38%</i></b>
	dotacje	2 900 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	6 100 000,00	113,38%	113,38%
<b>80107</b>	<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b><i>3 861 227,00</i></b>	<b><i>4 301 802,00</i></b>	<b><i>4 301 802,00</i></b>	<b><i>4 761 796,00</i></b>	<b><i>110,69%</i></b>	<b><i>110,69%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 714 470,00	4 143 638,00	4 143 638,00	4 600 000,00	111,01%	111,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	146 757,00	158 164,00	158 164,00	161 796,00	102,30%	102,30%
<b>80113</b>	<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b><i>468 600,00</i></b>	<b><i>568 600,00</i></b>	<b><i>568 600,00</i></b>	<b><i>635 500,00</i></b>	<b><i>111,77%</i></b>	<b><i>111,77%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	468 600,00	568 600,00	568 600,00	635 500,00	111,77%	111,77%
<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b><i>477 047,00</i></b>	<b><i>477 047,00</i></b>	<b><i>477 047,00</i></b>	<b><i>550 732,00</i></b>	<b><i>115,45%</i></b>	<b><i>115,45%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	477 047,00	477 047,00	477 047,00	550 732,00	115,45%	115,45%
<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b><i>7 155 694,00</i></b>	<b><i>8 115 531,94</i></b>	<b><i>8 115 531,94</i></b>	<b><i>8 611 022,00</i></b>	<b><i>106,11%</i></b>	<b><i>106,11%</i></b>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 645 947,00	4 025 053,00	4 025 053,00	4 450 000,00	110,56%	110,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 434 413,00	3 967 901,68	3 967 901,68	4 085 910,00	102,97%	102,97%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	37 817,00	86 784,26	86 784,26	36 400,00	41,94%	41,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	37 517,00	35 793,00	35 793,00	38 712,00	108,16%	108,16%
<b>80149</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>5 786 054,00</b>	<b>5 761 403,00</b>	<b>5 761 360,00</b>	<b>6 667 840,00</b>	<b>115,73%</b>	<b>115,73%</b>
	dotacje	3 020 477,00	2 330 477,00	2 330 477,00	2 667 840,00	114,48%	114,48%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 765 577,00	3 430 926,00	3 430 883,00	4 000 000,00	116,59%	116,59%
<b>80150</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>	<b>6 629 967,00</b>	<b>7 543 059,00</b>	<b>7 536 958,00</b>	<b>8 200 354,00</b>	<b>108,71%</b>	<b>108,80%</b>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	dotacje	577 500,00	864 500,00	864 500,00	900 354,00	104,15%	104,15%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 052 467,00	6 678 559,00	6 672 458,00	7 300 000,00	109,31%	109,40%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>731 866,26</b>	<b>731 596,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	6 676,00	6 406,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	48 594,48	48 594,48	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	615 757,83	615 757,83	0,00	-	-
	dotacje	0,00	767,77	767,77	0,00	-	-
	dotacje - zadania zlecone	0,00	60 070,18	60 070,18	0,00	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>737 219,18</b>	<b>5 932 633,18</b>	<b>5 929 558,13</b>	<b>306 600,00</b>	<b>5,17%</b>	<b>5,17%</b>
	dotacje	0,00	482 907,00	482 907,00	0,00	-	-





<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 546,00	3 925 401,00	3 925 401,00	6 600,00	0,17%	0,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	224 600,00	717 802,00	714 727,00	200 000,00	27,86%	27,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone		9 940,00	9 940,00	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	100 000,00	96 510,00	96 510,00	100 000,00	103,62%	103,62%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp	400 073,18	700 073,18	700 073,13	0,00	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 823 903,00</b>	<b>3 097 273,00</b>	<b>3 097 273,00</b>	<b>3 307 400,00</b>	<b>106,78%</b>	<b>106,78%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>220 000,00</b>	<b>56 548,00</b>	<b>56 548,00</b>	<b>646 900,00</b>	<b>1143,98%</b>	<b>1143,98%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	220 000,00	56 548,00	56 548,00	646 900,00	1143,98%	1143,98%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>125 487,00</b>	<b>116 487,00</b>	<b>116 487,00</b>	<b>102 987,00</b>	<b>88,41%</b>	<b>88,41%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	17 987,00	3 987,00	3 987,00	17 987,00	451,14%	451,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	107 500,00	112 500,00	112 500,00	85 000,00	75,56%	75,56%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b><i>2 456 772,00</i></b>	<b><i>2 876 070,00</i></b>	<b><i>2 876 070,00</i></b>	<b><i>2 537 013,00</i></b>	<b><i>88,21%</i></b>	<b><i>88,21%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 084 128,00	1 100 290,00	1 100 290,00	1 230 000,00	111,79%	111,79%
	dotacje	568 000,00	868 000,00	868 000,00	568 000,00	65,44%	65,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	802 008,00	905 144,00	905 144,00	736 195,00	81,33%	81,33%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 818,00	111,12%	111,12%
<b>85195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>21 644,00</i></b>	<b><i>48 168,00</i></b>	<b><i>48 168,00</i></b>	<b><i>20 500,00</i></b>	<b><i>42,56%</i></b>	<b><i>42,56%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0,00	25 704,00	25 704,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	820,00	820,00	0,00	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	21 644,00	21 644,00	21 644,00	20 500,00	94,71%	94,71%
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b><i>28 512 258,00</i></b>	<b><i>31 941 749,45</i></b>	<b><i>31 941 749,45</i></b>	<b><i>31 254 750,00</i></b>	<b><i>97,85%</i></b>	<b><i>97,85%</i></b>
<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b><i>4 124 234,00</i></b>	<b><i>4 443 234,00</i></b>	<b><i>4 443 234,00</i></b>	<b><i>4 337 436,00</i></b>	<b><i>97,62%</i></b>	<b><i>97,62%</i></b>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 124 234,00	4 443 234,00	4 443 234,00	4 337 436,00	97,62%	97,62%
<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b><i>1 926 385,00</i></b>	<b><i>1 985 878,00</i></b>	<b><i>1 985 878,00</i></b>	<b><i>2 532 256,00</i></b>	<b><i>127,51%</i></b>	<b><i>127,51%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 134 166,00	1 164 766,00	1 164 766,00	1 650 000,00	141,66%	141,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	767 552,00	796 445,00	796 445,00	854 294,00	107,26%	107,26%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	14 461,00	12 461,00	12 461,00	13 935,00	111,83%	111,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 206,00	12 206,00	12 206,00	14 027,00	114,92%	114,92%
<b>85205</b>	<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b><i>18 900,00</i></b>	<b><i>24 900,00</i></b>	<b><i>24 900,00</i></b>	<b><i>25 110,00</i></b>	<b><i>100,84%</i></b>	<b><i>100,84%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	18 900,00	24 900,00	24 900,00	25 110,00	100,84%	100,84%
<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b><i>183 698,00</i></b>	<b><i>166 698,00</i></b>	<b><i>166 698,00</i></b>	<b><i>198 146,00</i></b>	<b><i>118,87%</i></b>	<b><i>118,87%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	183 698,00	166 698,00	166 698,00	198 146,00	118,87%	118,87%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 209 348,00</b>	<b>3 219 819,00</b>	<b>3 219 819,00</b>	<b>2 791 623,00</b>	<b>86,70%</b>	<b>86,70%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 173 632,00	2 925 903,00	2 925 903,00	2 368 713,00	80,96%	80,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 035 716,00	293 916,00	293 916,00	422 910,00	143,89%	143,89%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 710 600,00</b>	<b>3 360 600,00</b>	<b>3 360 600,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>89,27%</b>	<b>89,27%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	2 710 600,00	3 360 600,00	3 360 600,00	3 000 000,00	89,27%	89,27%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 721 632,00</b>	<b>1 850 632,00</b>	<b>1 850 632,00</b>	<b>2 146 531,00</b>	<b>115,99%</b>	<b>115,99%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	1 706 632,00	1 826 632,00	1 826 632,00	2 131 531,00	116,69%	116,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	15 000,00	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50%	62,50%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 646 894,00</b>	<b>9 341 954,05</b>	<b>9 341 954,05</b>	<b>9 949 565,00</b>	<b>106,50%</b>	<b>106,50%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	7 515 856,00	7 999 616,62	7 999 616,62	8 650 000,00	108,13%	108,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 030 046,00	1 167 380,00	1 167 380,00	1 200 000,00	102,79%	102,79%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	1 267,47	1 267,47	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	42 246,00	44 246,00	44 246,00	39 550,00	89,39%	89,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	58 746,00	44 946,00	44 946,00	60 015,00	133,53%	133,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	84 497,96	84 497,96	0,00	-	-
<b>85220</b>	<b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>	<b>17 248,00</b>	<b>79 643,00</b>	<b>79 643,00</b>	<b>28 104,00</b>	<b>35,29%</b>	<b>35,29%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	17 248,00	79 643,00	79 643,00	28 104,00	35,29%	35,29%
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>4 273 310,00</b>	<b>4 295 560,00</b>	<b>4 295 560,00</b>	<b>4 068 408,00</b>	<b>94,71%</b>	<b>94,71%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	3 553 200,00	3 482 450,00	3 482 450,00	3 390 816,00	97,37%	97,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	720 110,00	813 110,00	813 110,00	677 592,00	83,33%	83,33%
<b>85230</b>	<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>539 373,00</b>	<b>1 790 292,91</b>	<b>1 790 292,91</b>	<b>699 889,00</b>	<b>39,09%</b>	<b>39,09%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	536 973,00	1 787 892,91	1 787 892,91	697 489,00	39,01%	39,01%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 140 636,00</b>	<b>1 382 538,49</b>	<b>1 382 538,49</b>	<b>1 477 682,00</b>	<b>106,88%</b>	<b>106,88%</b>
	dotacje	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	1 346 000,00	123,37%	123,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0,00	7,95	7,95	8 624,00	#####	#####
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	29 116,00	37 116,00	37 116,00	23 568,00	63,50%	63,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00	397,54	397,54	0,00	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	20 520,00	254 017,00	254 017,00	99 490,00	39,17%	39,17%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>950 306,23</b>	<b>5 006 647,07</b>	<b>4 993 647,07</b>	<b>1 294 778,28</b>	<b>25,86%</b>	<b>25,93%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>950 306,23</b>	<b>5 006 647,07</b>	<b>4 993 647,07</b>	<b>1 294 778,28</b>	<b>25,86%</b>	<b>25,93%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	24 684,00	24 684,00	900,00	3,65%	3,65%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	8 000,00	180 980,00	172 980,00	3 240,00	1,79%	1,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	3 951 920,00	3 951 920,00	885 000,00	22,39%	22,39%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp	942 306,23	849 063,07	844 063,07	405 638,28	47,77%	48,06%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>572 680,00</b>	<b>1 197 456,00</b>	<b>1 197 456,00</b>	<b>620 600,00</b>	<b>51,83%</b>	<b>51,83%</b>
<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b><i>502 680,00</i></b>	<b><i>964 656,00</i></b>	<b><i>964 656,00</i></b>	<b><i>540 600,00</i></b>	<b><i>56,04%</i></b>	<b><i>56,04%</i></b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	498 480,00	960 456,00	960 456,00	539 400,00	56,16%	56,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	1 200,00	28,57%	28,57%
<b>85416</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b>	<b><i>70 000,00</i></b>	<b><i>77 800,00</i></b>	<b><i>77 800,00</i></b>	<b><i>80 000,00</i></b>	<b><i>102,83%</i></b>	<b><i>102,83%</i></b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	70 000,00	77 800,00	77 800,00	80 000,00	102,83%	102,83%
<b>85495</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>155 000,00</i></b>	<b><i>155 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27 027 693,00</b>	<b>31 089 744,07</b>	<b>31 038 693,52</b>	<b>29 590 458,00</b>	<b>95,18%</b>	<b>95,33%</b>
<b>85501</b>	<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b><i>21 320,00</i></b>	<b><i>28 980,00</i></b>	<b><i>28 980,00</i></b>	<b><i>22 880,00</i></b>	<b><i>78,95%</i></b>	<b><i>78,95%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	21 320,00	28 980,00	28 980,00	22 880,00	78,95%	78,95%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>85502</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>19 885 904,00</b>	<b>22 987 328,24</b>	<b>22 941 059,69</b>	<b>20 678 703,00</b>	<b>89,96%</b>	<b>90,14%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	110 900,00	154 400,00	154 400,00	117 044,00	75,81%	75,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	55 693,00	57 103,00	57 103,00	58 965,00	103,26%	103,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	17 555 675,00	20 364 342,69	20 364 342,69	18 084 848,00	88,81%	88,81%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 907 667,00	2 079 794,55	2 073 966,00	2 156 225,00	103,67%	103,97%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	255 969,00	331 688,00	291 248,00	261 621,00	78,88%	89,83%
<b>85503</b>	<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>2 214,00</b>	<b>6 940,83</b>	<b>6 940,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	2 214,00	6 940,83	6 940,83	0,00	-	-
<b>85504</b>	<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>1 059 719,00</b>	<b>1 059 719,00</b>	<b>1 059 719,00</b>	<b>1 300 730,00</b>	<b>122,74%</b>	<b>122,74%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	83 971,00	83 971,00	83 971,00	98 988,00	117,88%	117,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	14 974,00	14 974,00	14 974,00	14 688,00	98,09%	98,09%





<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	960 774,00	960 774,00	960 774,00	1 187 054,00	123,55%	123,55%
<b>85508</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b><i>853 545,00</i></b>	<b><i>853 545,00</i></b>	<b><i>853 545,00</i></b>	<b><i>1 365 517,00</i></b>	<b><i>159,98%</i></b>	<b><i>159,98%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	853 545,00	853 545,00	853 545,00	1 365 517,00	159,98%	159,98%
<b>85510</b>	<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b><i>1 272 448,00</i></b>	<b><i>1 322 448,00</i></b>	<b><i>1 322 448,00</i></b>	<b><i>1 422 164,00</i></b>	<b><i>107,54%</i></b>	<b><i>107,54%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 272 448,00	1 322 448,00	1 322 448,00	1 422 164,00	107,54%	107,54%
<b>85513</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b>	<b><i>274 331,00</i></b>	<b><i>435 160,00</i></b>	<b><i>435 160,00</i></b>	<b><i>362 833,00</i></b>	<b><i>83,38%</i></b>	<b><i>83,38%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	273 131,00	433 960,00	433 960,00	361 633,00	83,33%	83,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
<b>85516</b>	<b><i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i></b>	<b><i>3 658 212,00</i></b>	<b><i>3 823 212,00</i></b>	<b><i>3 818 430,00</i></b>	<b><i>4 109 697,00</i></b>	<b><i>107,49%</i></b>	<b><i>107,63%</i></b>
	dotacje	578 400,00	578 400,00	578 400,00	476 400,00	82,37%	82,37%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	8 521,00	8 521,00	8 521,00	9 003,00	105,66%	105,66%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 589 012,00	2 647 824,00	2 647 823,00	3 008 000,00	113,60%	113,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	470 498,00	571 684,00	571 684,00	604 288,00	105,70%	105,70%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	11 781,00	16 781,00	12 000,00	12 006,00	71,55%	100,05%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp	0,00	2,00	2,00	0,00	-	-
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>572 411,00</b>	<b>572 411,00</b>	<b>327 934,00</b>	<b>57,29%</b>	<b>57,29%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0,00	14 273,00	14 273,00	8 854,00	62,03%	62,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	8 952,00	8 952,00	10 560,00	117,96%	117,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	0,00	549 186,00	549 186,00	308 520,00	56,18%	56,18%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 177 746,00</b>	<b>18 115 763,00</b>	<b>18 115 763,00</b>	<b>19 432 149,00</b>	<b>107,27%</b>	<b>107,27%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>1 514 000,00</b>	<b>113,49%</b>	<b>113,49%</b>



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	1 249 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	1 489 000,00	114,19%	114,19%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	25 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%	83,33%
<b>90003</b>	<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b><i>2 699 000,00</i></b>	<b><i>2 729 600,00</i></b>	<b><i>2 729 600,00</i></b>	<b><i>3 162 000,00</i></b>	<b><i>115,84%</i></b>	<b><i>115,84%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 697 000,00	2 727 600,00	2 727 600,00	3 160 000,00	115,85%	115,85%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b><i>2 716 000,00</i></b>	<b><i>2 807 315,00</i></b>	<b><i>2 807 315,00</i></b>	<b><i>2 924 000,00</i></b>	<b><i>104,16%</i></b>	<b><i>104,16%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 500 000,00	2 499 798,00	2 499 798,00	2 650 000,00	106,01%	106,01%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	216 000,00	307 517,00	307 517,00	274 000,00	89,10%	89,10%
<b>90005</b>	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b><i>57 500,00</i></b>	<b><i>37 500,00</i></b>	<b><i>37 500,00</i></b>	<b><i>66 250,00</i></b>	<b><i>176,67%</i></b>	<b><i>176,67%</i></b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 308,00	4 308,00	4 308,00	8 250,00	191,50%	191,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	53 192,00	33 192,00	33 192,00	58 000,00	174,74%	174,74%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>90008</b>	<b><i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i></b>	<b><i>11 000,00</i></b>	<b><i>11 000,00</i></b>	<b><i>11 000,00</i></b>	<b><i>11 000,00</i></b>	<b><i>100,00%</i></b>	<b><i>100,00%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
<b>90013</b>	<b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>	<b><i>2 996 101,00</i></b>	<b><i>2 982 101,00</i></b>	<b><i>2 982 101,00</i></b>	<b><i>3 279 659,00</i></b>	<b><i>109,98%</i></b>	<b><i>109,98%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 996 101,00	2 982 101,00	2 982 101,00	3 279 659,00	109,98%	109,98%
<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b><i>6 291 000,00</i></b>	<b><i>7 006 400,00</i></b>	<b><i>7 006 400,00</i></b>	<b><i>7 267 240,00</i></b>	<b><i>103,72%</i></b>	<b><i>103,72%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	6 122 000,00	6 562 000,00	6 562 000,00	6 967 240,00	106,18%	106,18%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	169 000,00	444 400,00	444 400,00	300 000,00	67,51%	67,51%
<b>90026</b>	<b><i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i></b>	<b><i>20 000,00</i></b>	<b><i>120 000,00</i></b>	<b><i>120 000,00</i></b>	<b><i>100 000,00</i></b>	<b><i>83,33%</i></b>	<b><i>83,33%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	20 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33%	83,33%
<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>1 113 145,00</i></b>	<b><i>1 087 847,00</i></b>	<b><i>1 087 847,00</i></b>	<b><i>1 108 000,00</i></b>	<b><i>101,85%</i></b>	<b><i>101,85%</i></b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	906 145,00	874 847,00	874 847,00	842 000,00	96,25%	96,25%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	153 000,00	159 000,00	159 000,00	200 000,00	125,79%	125,79%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
	dotacje	54 000,00	54 000,00	54 000,00	66 000,00	122,22%	122,22%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 226 942,38</b>	<b>8 814 251,76</b>	<b>8 814 251,76</b>	<b>8 428 901,87</b>	<b>95,63%</b>	<b>95,63%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	100,00%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 834 496,38</b>	<b>6 359 005,76</b>	<b>6 359 005,76</b>	<b>5 352 901,87</b>	<b>84,18%</b>	<b>84,18%</b>
	dotacje	4 003 162,00	5 103 162,00	5 103 162,00	5 292 000,00	103,70%	103,70%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp	831 334,38	1 255 843,76	1 255 843,76	60 901,87	4,85%	4,85%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>125,88%</b>	<b>125,88%</b>
	dotacje	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 140 000,00	125,88%	125,88%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>581 446,00</b>	<b>651 446,00</b>	<b>651 446,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>127,41%</b>	<b>127,41%</b>
	dotacje	581 446,00	651 446,00	651 446,00	830 000,00	127,41%	127,41%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>92120</b>	<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>166,67%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	0,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	166,67%	166,67%
<b>92195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>52 000,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>73,83%</b>	<b>73,83%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	42 000,00	27 000,00	27 000,00	22 000,00	81,48%	81,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	10 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	-	-
<b>926</b>	<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b>8 966 678,76</b>	<b>12 576 465,73</b>	<b>12 575 711,73</b>	<b>8 556 988,01</b>	<b>68,04%</b>	<b>68,04%</b>
<b>92604</b>	<b><i>Instytucje kultury fizycznej</i></b>	<b>7 115 178,76</b>	<b>7 798 825,73</b>	<b>7 798 825,73</b>	<b>6 952 488,01</b>	<b>89,15%</b>	<b>89,15%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 195 999,00	3 369 999,00	3 369 999,00	3 700 000,00	109,79%	109,79%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	2 978 500,00	3 473 500,00	3 473 500,00	3 120 000,00	89,82%	89,82%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	21 500,00	26 500,00	26 500,00	30 000,00	113,21%	113,21%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2-3 uofp	819 179,76	828 826,73	828 826,73	2 488,01	0,30%	0,30%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>890 500,00</b>	<b>1 059 440,00</b>	<b>1 059 440,00</b>	<b>660 500,00</b>	<b>62,34%</b>	<b>62,34%</b>
	dotacje	890 000,00	1 058 940,00	1 058 940,00	660 000,00	62,33%	62,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>961 000,00</b>	<b>3 718 200,00</b>	<b>3 717 446,00</b>	<b>944 000,00</b>	<b>25,39%</b>	<b>25,39%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	936 000,00	3 693 200,00	3 692 446,00	944 000,00	25,56%	25,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-	-
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>		<b>317 793 360,17</b>	<b>362 352 624,75</b>	<b>359 027 619,05</b>	<b>359 007 576,94</b>	<b>99,08%</b>	<b>99,99%</b>
<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>		<b>296 296 456,17</b>	<b>336 638 159,69</b>	<b>333 319 252,55</b>	<b>336 565 170,94</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,97%</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>		<b>233 343 036,37</b>	<b>256 723 852,71</b>	<b>254 555 288,29</b>	<b>279 115 283,03</b>	<b>108,72%</b>	<b>109,65%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	146 714 464,00	161 670 787,50	161 465 701,50	170 399 306,00	105,40%	105,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne	77 170 878,37	87 670 382,53	87 379 880,11	98 869 512,03	112,77%	113,15%
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 804 021,00	5 865 711,26	5 493 470,26	5 251 465,00	89,53%	95,59%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	<b>REZERWY</b>	<b>4 653 673,00</b>	<b>1 516 971,42</b>	<b>216 236,42</b>	<b>4 595 000,00</b>	<b>302,91%</b>	<b>2124,99%</b>
	<i>rezerwa ogólna</i>	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%	-
	<i>rezerwa celowa na wydatki bieżące</i>	1 630 000,00	114 403,42	114 403,42	1 510 000,00	1319,89%	1319,89%
	<i>rezerwa celowa na odpłaty emerytalno-rentowe</i>	1 600 000,00	70 733,00	70 733,00	1 600 000,00	2262,03%	2262,03%
	<i>rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	823 673,00	800 735,00	0,00	885 000,00	110,52%	-
	<i>rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe</i>	100 000,00	31 100,00	31 100,00	100 000,00	321,54%	321,54%
	<i>dotacje</i>	38 617 003,00	46 543 617,77	46 528 617,77	35 654 292,00	76,60%	76,63%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne</i>	8 973 544,00	17 240 326,91	17 231 926,91	11 364 809,00	65,92%	65,95%
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy</i>	7 774 372,80	8 541 862,30	7 465 721,58	1 880 786,91	22,02%	25,19%





<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2023</i>	<i>Plan na 30.09.2023</i>	<i>Przewidywane wykonanie</i>	<i>Projekt na 2024 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	<i>obsługa długu</i>	7 588 500,00	7 588 500,00	7 537 698,00	8 550 000,00	112,67%	113,43%
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>	<b>21 496 904,00</b>	<b>25 714 465,06</b>	<b>25 708 366,50</b>	<b>22 442 406,00</b>	<b>87,28%</b>	<b>87,30%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone	0,00	49 940,00	49 940,00	0,00	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadania powierzone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania powierzone	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>3 941 229,00</b>	<b>5 155 216,69</b>	<b>5 149 118,13</b>	<b>4 357 558,00</b>	<b>84,53%</b>	<b>84,63%</b>
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	2 892 295,00	3 199 313,38	3 193 214,83	3 250 744,00	101,61%	101,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zleczone	1 048 934,00	1 955 903,31	1 955 903,30	1 106 814,00	56,59%	56,59%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych -zadania zleczone</i>	17 555 675,00	20 449 238,19	20 449 238,19	18 084 848,00	88,44%	88,44%
	<i>dotacje - zadania zleczone</i>	0,00	60 070,18	60 070,18	0,00	-	-



### 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła w 2024 r.

**Uchwała Nr            /23**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia.....**

#### **w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Piły uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wyraża się wolę udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Wielkopolskiego przez Gminę Piła, w formie rzeczowej, polegającej na bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich: ul. Henryka Siemiradzkiego - droga nr 180, alei Wojska Polskiego - droga nr 179, alei Powstańców Wielkopolskich - droga nr 188 oraz alei Jana Pawła II (wyznaczonej z drogi nr 179 i drogi nr 188), przebiegających w granicach miasta Piły w zakresie oczyszczania, a w okresie zimowym zwalczania śliskości i usuwania śniegu z jezdni, chodników i schodów, utrzymania zieleni przyulicznej oraz wykonania remontu konstrukcji betonowych z nazwą miasta w obszarze zabudowanym miasta Piły.

**§ 2.** Zakres pomocy rzeczowej udzielanej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Pile na 2024 r. określa załącznik do uchwały.

**§ 3.** Wartość pomocy rzeczowej, o której mowa w §1, wynikać będzie z wynagrodzenia, jakie zapłaci Gmina Piła na podstawie umów zawartych z Wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych do wysokości kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Piła na 2024 rok.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

**§ 5.** Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.



## **Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr           /23**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia.....**

### **w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku**

Utrzymanie i ochrona dróg, zieleni przyulicznej na terenie miasta Piły podlega według kompetencji poszczególnym zarządom dróg, którymi dla dróg samorządowych są organy wykonawcze danej jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy prawa dopuszczają wydatki z budżetu gminy na pomoc rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców Piły odnośnie standardów letniego i zimowego oczyszczania oraz utrzymania zieleni na terenie miasta Piły, istnieje potrzeba udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na powyższy zakres prac.

Wzorem lat ubiegłych proponuje się kontynuację pomocy przez Gminę Piła w formie rzeczowej na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich: ul. Henryka Siemiradzkiego - droga nr 180, alei Wojska Polskiego - droga nr 179, alei Powstańców Wielkopolskich - droga nr 188 oraz alei Jana Pawła II (wyznaczonej z drogi nr 179 i drogi nr 188) w zakresie: oczyszczania, a w okresie zimowym zwalczania śliskości i usuwania śniegu z jezdni, chodników i schodów, utrzymania zieleni przyulicznej oraz wykonania remontu konstrukcji betonowych z nazwą miasta w obszarze zabudowanym miasta.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.



Załącznik do Uchwały Nr /23  
Rady Miasta Piły  
z dnia.....

**zakres pomocy rzeczowej udzielanej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg  
wojewódzkich w Pile na 2024 rok**

Drogi wojewódzkie:

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. droga nr 180                             | ul. Henryka Siemiradzkiego      |
| 2. droga nr 179                             | aleja Wojska Polskiego          |
| 3. droga wyznaczona z drogi nr 179 i nr 188 | aleja Jana Pawła II             |
| 4. droga nr 188                             | aleja Powstańców Wielkopolskich |

DROGI WOJEWÓDZKIE OBJĘTE LETNIM I ZIMOWYM UTRZYMANIEM	
chodniki	36.352 m <sup>2</sup>
jezdnie	17,86 km
konstrukcja betonowa (obelisk) z nazwą miasta	2 szt.
RODZAJ ZIELENI, POWIERZCHNIA / ILOŚĆ	
trawniki	74.500 m <sup>2</sup>
żywopłoty	1.327 m <sup>2</sup>
krzewy	9.093 m <sup>2</sup>
drzewa	911 szt.
byliny	864 m <sup>2</sup>