

UCHWAŁA NR LXXXV/847/23

RADY MIASTA PIŁY

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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 2024 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 2024 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 4 595 000 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 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 przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 530 000 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się plan dochodów w *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 259 116 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w *rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

§ 9. Ustala się plan dochodów w *rozdziale 60019 – Płatne parkowanie* z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach w Strefie Śródmieście oraz z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w łącznej wysokości 205 000 zł, które przeznacza się w tej samej wysokości na zielen 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 przeznacza się na refundację podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

§ 11. 1. Dochody w kwocie 1 257 260 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Piły

Maria Kubica

załącznik nr 1

do Uchwały Nr LXXXV/847/23

Rady Miasta Piły

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 912,00
	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
600			Transport i łączność	2 017 022,00
	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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>12 000,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 885 878,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>8 871 878,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>15 013 000,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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>	<i>1 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 574 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 563 000,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 523 000,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 030 225,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 081 075,00</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	1 080 504,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 015,00
	75101		<i>Urzędy naczelných 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	32 000,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 365 788,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500 000,00
		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>	60 981 500,00
		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
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	17 703 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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
		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>	<i>117 543 888,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 519 793,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 024 095,00
758			Różne rozliczenia	83 049 144,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>79 974 113,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 974 113,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>2 200 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200 000,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>875 031,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	875 031,00
801			Oświata i wychowanie	12 609 836,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>551 702,00</i>
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 500,00
		0830	Wpływy z usług	86 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>83 700,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 700,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>8 592 552,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	840 690,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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>	<i>3 381 882,00</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 111 882,00
851			Ochrona zdrowia	554 120,00
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>517 520,00</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517 520,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>36 600,00</i>
		0830	Wpływy z usług	36 600,00
852			Pomoc społeczna	4 957 374,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>378 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	378 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>218 400,00</i>
		0830	Wpływy z usług	176 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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
		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>	3 192,00
		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>	1 462 342,00
		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>	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	97 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
		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	8 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 946,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 900,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00
855			Rodzina	22 424 793,00
	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
		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>	1 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>327 934,00</i>
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 914,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>150 000,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>26 250,00</i>
		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		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>903 048,00</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 048,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>66 500,00</i>
		0830	Wpływy z usług	66 500,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>259 116,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 616,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	2 121 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 971 000,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
Dochody bieżące				358 935 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	809 768,00
Dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	17 699 525,00
	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 546 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 346 000,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200 300,00
		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
750			Administracja publiczna	1 851 296,52
	75095		Pozostała działalność	1 851 296,52
		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
		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
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3 900 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
855			Rodzina	1 790 822,05
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>1 790 822,05</i>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 790 822,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 000,01
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>250 000,00</i>
		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		Pozostała działalność	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	17 596 000,00
	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
Dochody majątkowe:				61 853 943,58
			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
Dochody ogółem:				420 789 664,58
			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	6 100 986,52

Plan wydatków 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	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	178 100,00	178 100,00	178 100,00	0	178 100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
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	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	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	0
020	Leśnictwo	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	0
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	0
600	Transport i łączność	46 232 184,00	18 785 526,00	18 785 526,00	6 500	18 779 026,00	0	0	0,00	0	0	27 446 658,00	27 446 658,00	0,00	0	0	0
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	0
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	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	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	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	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	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	0
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	20 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
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	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 044 183,00	19 608 083,00	19 578 083,00	4 488 443	15 089 640,00	0	30 000	0,00	0	0	436 100,00	436 100,00	0,00	0	0	0
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	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	0

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	0	350 000,00	350 000,00	0,00	0	0
70095	Pozostała działalność	302 100,00	216 000,00	216 000,00	0	216 000,00	0	0	0,00	0	0	0	86 100,00	86 100,00	0,00	0	0
710	Działalność usługowa	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	9 100	1 322 900,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0	0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	22 500,00	22 500,00	0,00	0	0,00	0	22 500	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
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	0,00	0,00	0,00	0	0
750	Administracja publiczna	36 477 857,78	36 387 857,78	34 272 766,03	29 264 563	5 008 203,03	125 000	606 471	1 383 620,75	0	0	0	90 000,00	90 000,00	0,00	0	0
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0	0
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	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	0,00	0,00	0,00	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 015,00	14 015,00	14 015,00	14 015	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75101	Urzędy naczelnych 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	0,00	0,00	0,00	0	0
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0	1 000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0	1 000	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 655 050,00	3 655 050,00	3 552 070,00	2 698 993	853 077,00	0	102 980	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0	0

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757	Obsługa długu publicznego	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
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
758	Różne rozliczenia	5 095 000,00	4 595 000,00	4 595 000,00	0	4 595 000,00	0	0	0,00	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 095 000,00	4 595 000,00	4 595 000,00	0	4 595 000,00	0	0	0,00	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	187 670 776,29	163 302 420,00	138 840 226,00	115 289 545	23 550 681,00	24 071 892	362 164	28 138,00	0	0	24 368 356,29	24 368 356,29	3 782 191,29	0	0
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	Dowożenie 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
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
851	Ochrona zdrowia	3 307 400,00	3 307 400,00	2 737 582,00	1 247 987	1 489 595,00	568 000	1 818	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	
852	Pomoc społeczna	31 314 219,00	31 254 750,00	21 537 485,00	10 300 000	11 237 485,00	1 346 000	8 371 265	0,00	0	0	59 469,00	59 469,00	0,00	0	0	
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	Dotatki 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	
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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	620 600,00	620 600,00	1 200,00	0	1 200,00	0	619 400	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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
855	Rodzina	33 465 550,65	29 590 458,00	10 696 999,00	6 621 754	4 075 245,00	476 400	18 417 059	0,00	0	0	3 875 092,65	3 875 092,65	0,00	0	0
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
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 070 718,00	19 432 149,00	19 366 149,00	8 250	19 357 899,00	66 000	0	0,00	0	0	5 638 569,00	5 438 569,00	0,00	200 000	0
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

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	8 310 150,00	7 267 240,00	7 267 240,00	0	7 267 240,00	0	0	0,00	0	0	1 042 910,00	1 042 910,00	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 887 911,87	8 428 901,87	47 000,00	0	47 000,00	8 321 000	0	60 901,87	0	0	1 459 010,00	1 459 010,00	0,00	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	0,00	0	0,00	59 000	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	
926	Kultura fizyczna	37 692 216,01	8 556 988,01	7 864 500,00	3 700 000	4 164 500,00	660 000	30 000	2 488,01	0	0	29 135 228,00	29 135 228,00	0,00	0	0	
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	
		452 016 059,88	359 007 576,94	283 472 841,03	173 650 050	109 822 791,03	35 654 292	29 449 657	1 880 786,91	0	8 550 000	93 008 482,94	92 808 482,94	3 782 191,29	200 000	0	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr LXXXV/847/23

Rady Miasta Piły

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
Przychody ogółem:			46 176 668,11
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
Rozchody ogółem:			14 950 272,81
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 950 272,81

załącznik nr 4

do Uchwały Nr LXXXV/847/23

Rady Miasta Piły

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	11 426,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>11 426,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 426,00
852			Pomoc społeczna	95 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>95 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
855			Rodzina	1 200 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 200 000,00</i>
		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
RAZEM:				1 306 426,00

załącznik nr 5

do Uchwały Nr LXXXV/847/23

Rady Miasta Piły

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	1 080 504,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 015,00
	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
852			Pomoc społeczna	686 216,00
	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
		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
855			Rodzina	20 661 671,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 300 038,00

<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	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
Razem:				22 442 406,00

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
750			Administracja publiczna	1 080 504,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 080 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 504,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 015,00
	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
852			Pomoc społeczna	686 216,00
	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
855			Rodzina	20 661 671,00
	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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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>	361 633,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361 633,00
Razem:				22 442 406,00

załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXXXV/847/23
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	27 446 658,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	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 spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	1 000 000,00
			Budowa ul. Szkolnej	2 200 000,00
			Budowa ulicy Glinianej w Pile	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. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzia i Drozdową	500 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej	420 000,00
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	1 200 000,00
		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>	1 313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	83 000,00
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	1 230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 100,00
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Dokumentacja przyszłościowa	50 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	300 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	86 100,00
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	90 000,00
		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
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 368 356,29
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 956 042,00
		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>	11 630 123,00
		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>	3 782 191,29
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 413,14
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	484 413,14
		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
852			Pomoc społeczna	59 469,00
	85219		<i>Ośrodki 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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
855			Rodzina	3 875 092,65
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 638 569,00
	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
			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>	1 042 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 910,00
			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	1 000 000,00
			Zakup i montaż iluminacji świetlnych	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 142 880,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			Dotacja na modernizację kościoła pw. Świętego Antoniego - prace ratunkowo-konserwatorskie ściany bocznej - nawa główna, kruchta wejściowa kościoła	204 090,00
			Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły przy ul. Orlej 14 w Pile	173 470,00
			Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile	510 210,00
			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
926			Kultura fizyczna	29 135 228,00
	92604		<i>Institucje 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
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu	1 745 372,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	6 339 856,00
			Przebudowa OTW Płotki	3 000 000,00
		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
Razem				93 008 482,94

załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXXXV/847/23
Rady Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	14 164 853,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>14 164 853,00</i>
		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
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3 900 000,00</i>
		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
926			Kultura fizyczna	16 650 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>16 650 000,00</i>
		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
Razem				34 714 853,00

załącznik nr 9

do Uchwały Nr LXXXV/847/23

Rady Miasta Piły

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600			Transport i łączność	800 522,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 522,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 522,00
750			Administracja publiczna	24 632,00
	75095		Pozostała działalność	24 632,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 632,00
801			Oświata i wychowanie	769 400,00
	80104		Przedszkola	769 400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 048,00
	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
Razem:				2 497 602,00
600			Transport i łączność	800 522,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 522,00
750			Administracja publiczna	24 632,00
	75095		Pozostała działalność	24 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 632,00
801			Oświata i wychowanie	769 400,00
	80104		Przedszkola	769 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 048,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	903 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903 048,00
Razem:				2 497 602,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
Dotacje na zadania bieżące				35 715 193,87
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				8 352 901,87
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	8 262 000,00
			<i>Dotacje celowe</i>	90 901,87
801	Oświata i wychowanie			30 000,00
	80104	Przedszkola		30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
851	Ochrona zdrowia			0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 322 901,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 352 901,87
		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
	92116	Biblioteki		2 140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 000,00
	92118	Muzea		830 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				27 362 292,00
			Dotacje podmiotowe:	24 041 892,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
			<i>Dotacje celowe:</i>	3 320 400,00
630	Turystyka			20 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
750	Administracja publiczna			125 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		125 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
801	Oświata i wychowanie			24 041 892,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 989 912,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 989 912,00
	80104	Przedszkola		10 383 786,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 383 786,00
	80105	Przedszkola specjalne		6 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 667 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 667 840,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		900 354,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 354,00
851	Ochrona zdrowia			568 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		568 000,00

<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
852	Pomoc społeczna			1 346 000,00
	85295	Pozostała działalność		1 346 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 346 000,00
855	Rodzina			476 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		476 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	476 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			66 000,00
	90095	Pozostała działalność		66 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		59 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00
926	Kultura fizyczna			660 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		660 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 000,00
Dotacje na zadania majątkowe				1 342 880,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	92118	Muzea		0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4	5
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 342 880,00
			Dotacje celowe:	1 342 880,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000,00
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 142 880,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		1 142 880,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 142 880,00
DOTACJE OGÓLEM:				37 058 073,87

załącznik nr 11

do Uchwały Nr LXXXV/847/23

Rady Miasta Piły

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	75 946,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	75 946,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 946,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 300,00
	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
855			Rodzina	326 014,00
	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
		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
Razem:				1 257 260,00