

Uchwała Nr .....

Rady Miasta Piły

z dnia 26 marca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXV/847/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 2542(25)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 2590(73)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **433 157 800,48 zł** o kwotę **2 731,44 zł** do kwoty **433 160 531,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **433 160 531,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **377 939 014,34 zł**;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **55 221 517,58 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **490 573 326,67 zł** o kwotę **2 731,44 zł** do kwoty **490 576 058,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **490 576 058,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **375 963 338,64 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **114 612 719,47 zł**;  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”
- 3) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zmniejsza się o kwotę 1 898 270,68 zł, to jest do kwoty 7 086 658,32 zł, w tym:
- 1) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zmniejsza się o kwotę 287 556 zł to jest do kwoty 949 125 zł,
  - 2) rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zmniejsza się o kwotę 1 610 714,68 zł to jest do kwoty 3 652 785,32 zł.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* w kwocie 32 130 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego oraz refundacją 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.”
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Radca Prawny

/~/ Iwona Królak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 26 marca 2024 r.**

**zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok**

**I. W uchwale budżetowej na 2024 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*:

- rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 60 656 zł tytułem kary umownej za nienależyte wykonanie i nieterminową realizację robót budowlanych w 2023 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą*”,
- rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* o kwotę 39 237 zł tytułem kary umownej za nienależyte wykonanie i nieterminową realizację robót budowlanych w 2023 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja skweru przy ulicy Piekarskiej*”,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

– rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 59 010 zł tytułem:

- odpłatności rodziców za udział dzieci w zimowisku – 39 725 zł,
- odszkodowania za uszkodzony przez wiatr murek ogniowy na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 2 150 zł,
- odszkodowania z tytułu zalania szatni w sali gimnastycznej w wyniku awarii centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – 853 zł,

- odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń magazynów podręcznych i pomieszczenia socjalnego w wyniku pęknięcia rury w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – 6 582 zł,
  - darowizny od Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego – 9 700 zł,
- rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 7 205 zł tytułem opłat rodziców za wyżywienie dzieci uczestniczących w zimowisku,
- rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 312 zł tytułem wpłat rodziców za zniszczone podręczniki,
- c) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* o kwotę 1 530 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 poz. 1704 z późn. zm.),
- d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
- rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 20 000 zł tytułem dotacji celowej przyznanej z tytułu pomocy finansowej Gminie Piła przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych w ramach podziału środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych,
  - rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 11 390 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Wiosennej.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 196 608,56 zł tytułem środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na realizację zadania pn. „**„Miasto Piła z nową energią!”** –

*Centrum Edukacji Lotniczej*”. Podatek VAT stanowić będzie wydatek poza budżetem projektu, stąd konieczność zmiany.

3/ Dostosowaniu klasyfikacji budżetowej polegającej na przeniesieniu środków:

- a) z Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w kwocie 850 000 zł zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz pismem nr WA- 0173/5/2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2024 r. dotyczących klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

## **II. W uchwale budżetowej na 2024 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna:*
- rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 159 671 zł z przeznaczeniem na:
    - uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na zmianę kwoty bazowej służącej ustaleniu wysokości odpisów na ZFŚS – 147 671 zł,
    - zakup nowych akumulatorów do pojazdu służbowego typu Melex, będącego w użytkowaniu konserwatorów Urzędu Miasta – 12 000 zł,
  - rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w związku z organizacją kolejnej edycji Pilskich Subregionalnych Targów Pracy i Kariery,
- b) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* o kwotę 12 228 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na zmianę kwoty bazowej służącej ustaleniu wysokości odpisów na ZFŚS,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

– *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 59 010 zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe – 6 619 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3 444 zł,
- zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – 9 700 zł,
- naprawę uszkodzonego przez wiatr murku ogniowego na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 2 150 zł,
- naprawę szkody powstałej w wyniku awarii centralnego ogrzewania w szatni przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – 853 zł,
- naprawę szkody powstałej w wyniku zalania pomieszczeń magazynów podręcznych oraz pomieszczenia socjalnego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – 3 098 zł,
- zakup usług dotyczących organizacji zimowiska – 33 146 zł,

– *rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 172 856 zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na zmianę kwoty bazowej służącej ustaleniu wysokości odpisów na ZFŚS – 91 856 zł,
- cyklinowanie podłóg w czterech salach przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile oraz schodów i podłóg w trzech salach przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile zgodnie z decyzjami Sanepidu – 81 000 zł,

– *rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 7 205 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup żywności,

– *rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 312 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,

d) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, *rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 71 530 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku elektrycznego i obsługę zadania – 1 530 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do nowo powstałego Pilskiego Instytutu Integracji i Edukacji w ramach projektu „*Miasto Piła z nową energią!*” – 35 000 zł,
  - warsztaty i usługi terapii dla seniorów, realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „*„Miasto Piła z nową energią!” – Świadomy i aktywny Senior*” – 35 000 zł,
- e) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę 17 576 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na zmianę kwoty bazowej służącej ustaleniu wysokości odpisów na ZFŚS,
- f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*
- rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych do nasadzenia w pasie drogowym ul. Przemysłowej w Pile,
  - rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* o kwotę 11 390 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego urządzenia zabawowego,
- g) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 220 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „*Miasto Piła z nową energią!*” – *Festiwal 4 Żywioły, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie - dotacja dla RCK FE*”.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* – 85 342,16 zł tytułem oszczędności środków w ramach przedsięwzięcia „*Miasto Piła z nową energią!*”,

3/ Dokonaniu przeniesień między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami:

- a) do Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 31 173,30 zł w celu dostosowania klasyfikacji do realizowanych wydatków w ramach projektu „*Miasto Piła z nową energią!*”.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*.

- b) do Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* w kwocie 15 166,05 zł w celu dostosowania klasyfikacji do realizowanych wydatków w ramach projektu „*Miasto Piła z nową energią!*”.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*.

### **III. W uchwale budżetowej na 2024 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność:*

- rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* pn. „***Budowa zatoki postojowej i chodnika przy ul. Sikorskiego***” w kwocie 75 000 zł,
- rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* pn. „***Modernizacja skweru przy ulicy Piekarskiej – II etap***” w kwocie 100 000 zł,

b) w Dz. 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* pn. „***Nabycie udziału w lokalu mieszkalnym***” w kwocie 50 000 zł,

c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. „***Dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni w UM Piły***” w kwocie 15 000 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* w zadaniu pn. „***Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją***” o kwotę 150 000 zł,



- b) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność w zadaniu „**„Miasto Piła z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej**” o kwotę 727 566,28 zł,
- c) w Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych w zadaniu pn. „**Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. – Zasilenie w wodę jeziora Płotki**” o kwotę 100 000 zł.

**IV. W uchwale budżetowej na 2024 rok w planie wydatków dokonuje się zmian polegających na:**

- a) zmniejszeniu rezerwy celowej na wydatki bieżące, których szczegółowy podział nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu o kwotę 287 556 zł,
- b) zmniejszeniu rezerwy celowej na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu o kwotę 1 610 714,68 zł.

Pełniąca funkcję  
Prezydenta Miasta Piły  
*/-/ Beata Dudzińska*

załącznik nr 1  
do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 marca 2024 r.

**Plan dochodów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody bieżące</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 157 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 893,00</b>	<b>3 107 615,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	0,00	910 656,00	910 656,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 656,00	60 656,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	39 237,00	39 237,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 237,00	39 237,00
<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>	<b>-850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 515 788,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 637 100,00	-850 000,00	0,00	3 787 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	-850 000,00	0,00	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 635 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 527,00</b>	<b>12 701 882,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	577 221,00	0,00	59 010,00	636 231,00
		0830	Wpływy z usług	86 500,00	0,00	39 725,00	126 225,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 221,00	0,00	9 585,00	15 806,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 298,00	0,00	9 700,00	28 998,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 381 882,00	0,00	7 205,00	3 389 087,00
		0830	Wpływy z usług	3 111 882,00	0,00	7 205,00	3 119 087,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	312,00	312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	312,00	312,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>888 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>890 430,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	888 900,00	0,00	1 530,00	890 430,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	0,00	1 530,00	32 130,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 404 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 390,00</b>	<b>1 436 304,00</b>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	11 390,00	11 390,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 390,00	11 390,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>377 739 674,34</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>1 049 340,00</b>	<b>377 939 014,34</b>
				809 768,00	0,00	0,00	809 768,00
				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			

<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 047 905,08</b>	<b>-196 608,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851 296,52</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 047 905,08	-196 608,56	0,00	1 851 296,52
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	307 035,61	-29 491,28	0,00	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	1 739 869,47	-167 117,28	0,00	1 572 752,19
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>55 418 126,14</b>	<b>-196 608,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55 221 517,58</b>
				5 487 827,08	-196 608,56	0,00	5 291 218,52
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>433 157 800,48</b>	<b>-1 046 608,56</b>	<b>1 049 340,00</b>	<b>433 160 531,92</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	6 297 595,08	-196 608,56	0,00	6 100 986,52

załącznik nr 2  
do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 marca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 813 090,00	19 017 785,00	19 017 785,00	6 500,00	19 011 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 795 305,00	34 795 305,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 988 090,00	19 017 785,00	19 017 785,00	6 500,00	19 011 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 970 305,00	34 970 305,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 770 205,00	1 945 500,00	1 945 500,00	3 500,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 824 705,00	30 824 705,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 845 205,00	1 945 500,00	1 945 500,00	3 500,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 899 705,00	30 899 705,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 098 350,00	509 000,00	509 000,00	3 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 350,00	2 589 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 198 350,00	509 000,00	509 000,00	3 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 350,00	2 689 350,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 661 183,00	19 667 483,00	19 637 483,00	4 508 443,00	15 129 040,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	993 700,00	993 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 861 183,00	19 667 483,00	19 637 483,00	4 508 443,00	15 129 040,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 700,00	1 193 700,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	12 452 295,00	11 702 295,00	11 702 295,00	1 000,00	11 701 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 652 295,00	11 702 295,00	11 702 295,00	1 000,00	11 701 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					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:					
					wydatki jednostek budżetowych	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	36 683 787,71	36 523 787,71	34 715 350,02	29 545 810,99	5 169 539,03	125 000,00	604 471,00	1 078 966,69	0,00		0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-139 799,51	-139 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 789,00	184 789,00	176 671,00	0,00	176 671,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 743 777,20	36 568 777,20	34 892 021,02	29 545 810,99	5 346 210,03	125 000,00	604 471,00	947 285,18	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 832 147,16	30 672 147,16	30 093 009,00	26 704 729,00	3 388 280,00	0,00	114 471,00	464 667,16	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 339,35	-46 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	174 671,00	159 671,00	159 671,00	0,00	159 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 960 478,81	30 785 478,81	30 252 680,00	26 704 729,00	3 547 951,00	0,00	114 471,00	418 327,81	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 880 027,55	1 880 027,55	1 265 728,02	204 068,99	1 061 659,03	0,00	0,00	614 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93 460,16	-93 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 118,00	25 118,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 811 685,39	1 811 685,39	1 282 728,02	204 068,99	1 078 659,03	0,00	0,00	528 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 690 783,00	3 660 783,00	3 557 803,00	2 704 726,00	853 077,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 228,00	12 228,00	12 228,00	0,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 703 011,00	3 673 011,00	3 570 031,00	2 704 726,00	865 305,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 481 550,00	3 481 550,00	3 398 570,00	2 698 993,00	699 577,00	0,00	82 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 228,00	12 228,00	12 228,00	0,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 493 778,00	3 493 778,00	3 410 798,00	2 698 993,00	711 805,00	0,00	82 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	9 484 929,00	4 221 429,00	4 221 429,00	0,00	4 221 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 500,00	5 263 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 898 270,68	-287 556,00	-287 556,00	0,00	-287 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 610 714,68	-1 610 714,68	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 586 658,32	3 933 873,00	3 933 873,00	0,00	3 933 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 785,32	3 652 785,32	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	9 484 929,00	4 221 429,00	4 221 429,00	0,00	4 221 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 500,00	5 263 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 898 270,68	-287 556,00	-287 556,00	0,00	-287 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 610 714,68	-1 610 714,68	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 586 658,32	3 933 873,00	3 933 873,00	0,00	3 933 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 785,32	3 652 785,32	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 425 963,03	1 425 963,03	125 885,00	3 300,00	122 585,00	0,00	882 600,00	417 478,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	102 703,30	102 703,30	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	101 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 528 666,33	1 528 666,33	125 915,00	3 300,00	122 615,00	0,00	884 100,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	33 505 223,65	29 630 131,00	10 704 672,00	6 625 427,00	4 079 245,00	476 400,00	18 449 059,00	0,00	0,00	0,00	3 875 092,65	3 875 092,65	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	17 576,00	17 576,00	17 576,00	0,00	17 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	33 522 799,65	29 647 707,00	10 722 248,00	6 625 427,00	4 096 821,00	476 400,00	18 449 059,00	0,00	0,00	0,00	3 875 092,65	3 875 092,65	0,00	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 988 789,65	4 113 697,00	3 628 294,00	3 008 000,00	620 294,00	476 400,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	3 875 092,65	3 875 092,65	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	17 576,00	17 576,00	17 576,00	0,00	17 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 006 365,65	4 131 273,00	3 645 870,00	3 008 000,00	637 870,00	476 400,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	3 875 092,65	3 875 092,65	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 700 718,00	19 432 149,00	19 366 149,00	8 250,00	19 357 899,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 569,00	6 068 569,00	0,00	200 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	131 390,00	31 390,00	31 390,00	0,00	31 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
		po zmianach	25 832 108,00	19 463 539,00	19 397 539,00	8 250,00	19 389 289,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 569,00	6 068 569,00	0,00	300 000,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 627 700,00	2 927 700,00	2 927 700,00	0,00	2 927 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 647 700,00	2 947 700,00	2 947 700,00	0,00	2 947 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
		po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 321 300,00	1 079 300,00	1 013 300,00	0,00	1 013 300,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 332 690,00	1 090 690,00	1 024 690,00	0,00	1 024 690,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	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: 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			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 150 929,47	9 680 919,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 236 000,00	2 500,00	395 419,47	0,00	0,00	1 470 010,00	1 470 010,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 370 929,47	9 900 919,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 236 000,00	2 500,00	615 419,47	0,00	0,00	1 470 010,00	1 470 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 572 419,47	6 572 419,47	0,00	0,00	0,00	6 177 000,00	0,00	395 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 792 419,47	6 792 419,47	0,00	0,00	0,00	6 177 000,00	0,00	615 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	42 742 766,43	8 892 873,43	7 864 500,00	3 700 000,00	4 164 500,00	970 000,00	54 800,00	3 573,43	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 166,05	15 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 757 932,48	8 908 039,48	7 864 500,00	3 700 000,00	4 164 500,00	970 000,00	54 800,00	18 739,48	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	40 803 466,43	6 953 573,43	6 920 000,00	3 700 000,00	3 220 000,00	0,00	30 000,00	3 573,43	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 166,05	15 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 818 632,48	6 968 739,48	6 920 000,00	3 700 000,00	3 220 000,00	0,00	30 000,00	18 739,48	0,00	0,00	33 849 893,00	33 849 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>490 573 326,67</b>	<b>375 567 458,80</b>	<b>298 389 079,18</b>	<b>186 863 342,99</b>	<b>111 525 736,19</b>	<b>37 178 661,00</b>	<b>29 521 729,00</b>	<b>1 927 989,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>115 005 867,87</b>	<b>114 705 867,87</b>	<b>5 083 656,62</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-2 981 500,41</b>	<b>-427 457,51</b>	<b>-287 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139 799,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 554 042,90</b>	<b>-2 554 042,90</b>	<b>-943 328,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>2 984 231,85</b>	<b>823 337,35</b>	<b>477 380,00</b>	<b>6 619,00</b>	<b>470 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>344 457,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 894,50</b>	<b>2 060 894,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>490 576 058,11</b>	<b>375 963 338,64</b>	<b>298 578 801,18</b>	<b>186 869 961,99</b>	<b>111 708 839,19</b>	<b>37 178 661,00</b>	<b>29 523 229,00</b>	<b>2 132 647,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8 550 000,00</b>	<b>114 612 719,47</b>	<b>114 212 719,47</b>	<b>4 140 328,40</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 marca 2024 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 795 305,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>34 970 305,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 824 705,00	75 000,00	30 899 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 659 852,00	75 000,00	16 734 852,00
			Budowa zatoki postojowej i chodnika przy ul. Sikorskiego	0,00	75 000,00	75 000,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 589 350,00	100 000,00	2 689 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 350,00	100 000,00	2 689 350,00
			Modernizacja skweru przy ulicy Piekarskiej - II etap	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>993 700,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 193 700,00</b>
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	750 000,00	200 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	150 000,00	900 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Nabycie udziału w lokalu mieszkalnym	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni w UM Piły	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 263 500,00</b>	<b>- 1 610 714,68</b>	<b>3 652 785,32</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5 263 500,00	- 1 610 714,68	3 652 785,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 263 500,00	- 1 610 714,68	3 652 785,32
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	5 263 500,00	- 1 610 714,68	3 652 785,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 560 329,22</b>	<b>727 566,28</b>	<b>27 287 895,50</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 136 240,22	727 566,28	5 863 806,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 583,60	1 670 894,50	1 723 478,10
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	52 583,60	1 670 894,50	1 723 478,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 020,49	- 58 972,27	621 048,22
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	680 020,49	- 58 972,27	621 048,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853 449,39	- 334 176,13	3 519 273,26
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	3 853 449,39	- 334 176,13	3 519 273,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 186,74	- 550 179,82	6,92
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	550 186,74	- 550 179,82	6,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 268 569,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 368 569,00</b>
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	200 000,00	100 000,00	300 000,00
<b>Razem</b>				<b>115 005 867,87</b>	<b>- 393 148,40</b>	<b>114 612 719,47</b>

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 marca 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
1	2	3	4	8	6	7	8
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>37 574 080,47</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>37 794 080,47</b>
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>9 832 419,47</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>10 052 419,47</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>655 419,47</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>875 419,47</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>9 572 419,47</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>9 792 419,47</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 572 419,47</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>6 792 419,47</b>
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 312,92	0,00	33 000,00	92 312,92
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336 106,55	0,00	187 000,00	523 106,55
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>				<b>39 026 960,47</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>39 246 960,47</b>