

UCHWAŁA NR XC/886/24

RADY MIASTA PIŁY

z dnia 29 kwietnia 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 2024 r. poz. 609) 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., uchwałą Nr LXXXIX/881/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2634(117)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2646(129)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2653(136)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **440 604 590,92 zł** o kwotę **1 067 829 zł** do kwoty **441 672 419,92 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 **441 672 419,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **385 450 902,34 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **56 221 517,58 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **498 020 117,11 zł** o kwotę **1 067 829 zł** do kwoty **499 087 946,11 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 **499 087 946,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **383 425 506,64 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **115 662 439,47 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* w kwocie 62 730 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznaczają 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”;

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Piły

Maria Kubica

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XC/886/24
Rady Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 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 |
| Dochody bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 210 109,00 | 0,00 | 7 229,00 | 17 217 338,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 636 231,00 | 0,00 | 4 638,00 | 640 869,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 806,00 | 0,00 | 4 638,00 | 20 444,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 13 100 779,00 | 0,00 | 2 362,00 | 13 103 141,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 362,00 | 2 362,00 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 312,00 | 0,00 | 229,00 | 541,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 312,00 | 0,00 | 229,00 | 541,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 040 430,00 | 0,00 | 30 600,00 | 1 071 030,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 890 430,00 | 0,00 | 30 600,00 | 921 030,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 32 130,00 | 0,00 | 30 600,00 | 62 730,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 436 304,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 466 304,00 |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 903 048,00 | 0,00 | 30 000,00 | 933 048,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące razem: | | | | 385 383 073,34 | 0,00 | 67 829,00 | 385 450 902,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 809 768,00 |
| Dochody majątkowe | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Dochody majątkowe razem: | | | | 55 221 517,58 | 0,00 | 1 000 000,00 | 56 221 517,58 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5 291 218,52 |
| Ogółem: | | | | 440 604 590,92 | 0,00 | 1 067 829,00 | 441 672 419,92 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 6 100 986,52 |

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: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 208 679 588,50 | 181 376 693,00 | 156 872 924,00 | 131 478 021,00 | 25 394 903,00 | 24 106 473,00 | 364 744,00 | 32 552,00 | 0,00 | 0,00 | 27 302 895,50 | 27 302 895,50 | 4 140 328,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 064 552,00 | -1 064 552,00 | -1 064 552,00 | -1 064 552,00 | 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 | 7 229,00 | 7 229,00 | 7 229,00 | 0,00 | 7 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 207 622 265,50 | 180 319 370,00 | 155 815 601,00 | 130 413 469,00 | 25 402 132,00 | 24 106 473,00 | 364 744,00 | 32 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 302 895,50 | 27 302 895,50 | 4 140 328,40 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 94 964 189,00 | 86 007 723,00 | 81 841 089,00 | 71 287 298,00 | 10 553 791,00 | 3 989 912,00 | 144 170,00 | 32 552,00 | 0,00 | 0,00 | 8 956 466,00 | 8 956 466,00 | 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 | 4 638,00 | 4 638,00 | 4 638,00 | 0,00 | 4 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 94 968 827,00 | 86 012 361,00 | 81 845 727,00 | 71 287 298,00 | 10 558 429,00 | 3 989 912,00 | 144 170,00 | 32 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 956 466,00 | 8 956 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 66 618 020,00 | 54 135 397,00 | 43 643 363,00 | 34 835 508,00 | 8 807 855,00 | 10 413 786,00 | 78 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 482 623,00 | 12 482 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 064 552,00 | -1 064 552,00 | -1 064 552,00 | -1 064 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 362,00 | 2 362,00 | 2 362,00 | 0,00 | 2 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 65 555 830,00 | 53 073 207,00 | 42 581 173,00 | 33 770 956,00 | 8 810 217,00 | 10 413 786,00 | 78 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 482 623,00 | 12 482 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 3 932 096,00 | 3 932 096,00 | 3 132 278,00 | 1 270 364,00 | 1 861 914,00 | 798 000,00 | 1 818,00 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 932 096,00 | 3 932 096,00 | 3 132 278,00 | 1 270 364,00 | 1 861 914,00 | 798 000,00 | 1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 3 161 709,00 | 3 161 709,00 | 2 361 891,00 | 1 252 377,00 | 1 109 514,00 | 798 000,00 | 1 818,00 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 161 709,00 | 3 161 709,00 | 2 361 891,00 | 1 252 377,00 | 1 109 514,00 | 798 000,00 | 1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 33 201 996,65 | 33 112 527,65 | 22 384 272,16 | 11 113 598,45 | 11 270 673,71 | 1 346 000,00 | 9 382 255,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 469,00 | 89 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -360 097,00 | -360 097,00 | -241 752,00 | 0,00 | -241 752,00 | 0,00 | -118 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 291 549,00 | 1 241 829,00 | 1 241 829,00 | 0,00 | 1 241 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 720,00 | 49 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 34 133 448,65 | 33 994 259,65 | 23 384 349,16 | 11 113 598,45 | 12 270 750,71 | 1 346 000,00 | 9 263 910,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 189,00 | 139 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 4 269 839,00 | 4 269 839,00 | 4 269 839,00 | 0,00 | 4 269 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 682 194,00 | 682 194,00 | 682 194,00 | 0,00 | 682 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 952 033,00 | 4 952 033,00 | 4 952 033,00 | 0,00 | 4 952 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 2 562 256,00 | 2 562 256,00 | 2 548 229,00 | 1 639 519,00 | 908 710,00 | 0,00 | 14 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 15 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 969,00 | 15 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 578 225,00 | 2 562 256,00 | 2 548 229,00 | 1 639 519,00 | 908 710,00 | 0,00 | 14 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 969,00 | 15 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 2 732 375,00 | 2 732 375,00 | 372 662,00 | 0,00 | 372 662,00 | 0,00 | 2 359 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -360 097,00 | -360 097,00 | -241 752,00 | 0,00 | -241 752,00 | 0,00 | -118 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 372 278,00 | 2 372 278,00 | 130 910,00 | 0,00 | 130 910,00 | 0,00 | 2 241 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 10 998 090,16 | 10 908 621,16 | 10 804 662,16 | 9 467 013,00 | 1 337 649,16 | 0,00 | 103 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 469,00 | 89 469,00 | 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 | 33 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 751,00 | 33 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 11 031 841,16 | 10 908 621,16 | 10 804 662,16 | 9 467 013,00 | 1 337 649,16 | 0,00 | 103 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 220,00 | 123 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 4 068 408,00 | 4 068 408,00 | 4 068 408,00 | 0,00 | 4 068 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 559 635,00 | 559 635,00 | 559 635,00 | 0,00 | 559 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 628 043,00 | 4 628 043,00 | 4 628 043,00 | 0,00 | 4 628 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 678 666,33 | 1 678 666,33 | 275 915,00 | 3 300,00 | 272 615,00 | 0,00 | 884 100,00 | 518 651,33 | 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 | 30 600,00 | 30 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 709 266,33 | 1 709 266,33 | 276 515,00 | 3 900,00 | 272 615,00 | 0,00 | 914 100,00 | 518 651,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 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 | 30 600,00 | 30 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 559 266,33 | 1 559 266,33 | 126 515,00 | 3 900,00 | 122 615,00 | 0,00 | 914 100,00 | 518 651,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 33 603 480,27 | 29 728 387,62 | 10 724 597,92 | 6 621 872,92 | 4 102 725,00 | 476 400,00 | 18 527 389,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 092,65 | 3 875 092,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 000,00 | -54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 33 549 480,27 | 29 728 387,62 | 10 724 597,92 | 6 621 872,92 | 4 102 725,00 | 476 400,00 | 18 527 389,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821 092,65 | 3 821 092,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 000,00 | -54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 952 365,65 | 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 | 3 821 092,65 | 3 821 092,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 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 | |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 25 862 108,00 | 19 493 539,00 | 19 427 539,00 | 8 250,00 | 19 419 289,00 | 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 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 6 063 318,00 | 3 279 659,00 | 3 279 659,00 | 0,00 | 3 279 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 659,00 | 2 783 659,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 093 318,00 | 3 309 659,00 | 3 309 659,00 | 0,00 | 3 309 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 659,00 | 2 783 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 187 100,00 | 133 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 558 029,47 | 10 034 019,47 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 9 369 100,00 | 2 500,00 | 615 419,47 | 0,00 | 0,00 | 1 524 010,00 | 1 524 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | | Muzea | przed zmianą | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 133 100,00 | 133 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 993 100,00 | 993 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 1 495 010,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 549 010,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 010,00 | 1 524 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 498 020 117,11 | 383 407 397,64 | 304 538 718,99 | 191 404 519,25 | 113 134 199,74 | 37 143 873,00 | 31 042 158,19 | 2 132 647,46 | 0,00 | 8 550 000,00 | 114 612 719,47 | 114 212 719,47 | 4 140 328,40 | 400 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 478 649,00 | -1 424 649,00 | -1 306 304,00 | -1 064 552,00 | -241 752,00 | 0,00 | -118 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 000,00 | -54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 546 478,00 | 1 442 758,00 | 1 279 658,00 | 600,00 | 1 279 058,00 | 133 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 720,00 | 1 103 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 499 087 946,11 | 383 425 506,64 | 304 512 072,99 | 190 340 567,25 | 114 171 505,74 | 37 276 973,00 | 30 953 813,19 | 2 132 647,46 | 0,00 | 8 550 000,00 | 115 662 439,47 | 115 262 439,47 | 4 140 328,40 | 400 000,00 | 0,00 | |

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XC/886/24
Rady Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile przy alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sporto-rekreacyjnych itp. | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 89 469,00 | 49 720,00 | 139 189,00 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 0,00 | 15 969,00 | 15 969,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 969,00 | 15 969,00 |
| | | | Zakup sprzętu sportowego do Centrum Aktywizacji Seniorów | 0,00 | 15 969,00 | 15 969,00 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 89 469,00 | 33 751,00 | 123 220,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 469,00 | 33 751,00 | 123 220,00 |
| | | | Odnowienie wejścia głównego do budynku MOPS i werandy przy ul. Kwiatowej 5 | 59 469,00 | 33 751,00 | 93 220,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 875 092,65 | - 54 000,00 | 3 821 092,65 |
| | 85516 | | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> | 3 875 092,65 | - 54 000,00 | 3 821 092,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 875 092,65 | - 54 000,00 | 3 821 092,65 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem | 3 875 092,65 | - 54 000,00 | 3 821 092,65 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 470 010,00 | 54 000,00 | 1 524 010,00 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 1 470 010,00 | 54 000,00 | 1 524 010,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 317 130,00 | 54 000,00 | 371 130,00 |
| | | | Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile | 317 130,00 | 54 000,00 | 371 130,00 |
| Razem | | | | 114 612 719,47 | 1 049 720,00 | 115 662 439,47 |

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XC/886/24
Rady Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 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 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 37 759 292,47 | 0,00 | 133 100,00 | 37 892 392,47 |
| <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | | <i>10 052 419,47</i> | <i>0,00</i> | <i>133 100,00</i> | <i>10 185 519,47</i> |
| | | <i>Dotacje podmiotowe</i> | | <i>9 177 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>133 100,00</i> | <i>9 310 100,00</i> |
| | | <i>Dotacje celowe</i> | | <i>875 419,47</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>875 419,47</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 9 792 419,47 | 0,00 | 133 100,00 | 9 925 519,47 |
| | 92118 | Muzea | | 860 000,00 | 0,00 | 133 100,00 | 993 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 860 000,00 | 0,00 | 133 100,00 | 993 100,00 |
| DOTACJE OGÓLEM: | | | | 39 212 172,47 | 0,00 | 133 100,00 | 39 345 272,47 |