

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 października 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. 1465) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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., uchwałą Nr XC/886/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2663(146)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 34(191)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 2024 r., uchwałą Nr III/11/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 44(201)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 87(245)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 90(248)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 1 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 102(260)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 144(302)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2024 r., uchwałą Nr V/32/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 167(325)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI/33/24 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 201(359)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **455 104 982,66 zł** o kwotę **14 232 243,22 zł** do kwoty **469 337 225,88 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 **469 337 225,88 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **415 918 147,39 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **53 419 078,49 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **520 720 508,85 zł** o kwotę **14 232 243,22 zł** do kwoty **534 952 752,07 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 **534 952 752,07 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **413 083 827,30 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **121 868 924,77 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 65 615 526,19 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 913 501 zł, 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 3 466 372,38 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 46 235 652,81 zł.”

- 4) § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 80 553 716,29 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 3 466 372,38 zł,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 913 501 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61 173 842,91 zł.”

Zmiany w zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) W wyniku wprowadzonych zmian § 7 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 250 000 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 551 005 zł, które w całości przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”
- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- 9) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność* w kwocie 121 890 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego, 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”.

§ 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 29 października 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. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 7 112,19 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia o podjęciu współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły,

- b) w 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* o kwotę 150 000 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - rozdz. 75621 – *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę 11 749 895 zł tytułem uzupełnienia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- c) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 1 000 000 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych, w tym od lokat terminowych,

- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*,
- *rozd. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 45 242 zł tytułem:
 - odszkodowania za szkody powstałe na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – 19 348 zł,
 - odszkodowania za uszkodzoną szybę w sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 1 156 zł,
 - refundacji kosztów poboru energii i wody zużytych podczas budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – 24 738 zł,
 - *rozd. 80104 – Przedszkola* o kwotę 25 311 zł tytułem:
 - odszkodowania za uszkodzenia na placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Pile oraz uszkodzony chodnik w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile – 17 661 zł,
 - darowizny od Rady Rodziców działającej przy Publicznym Przedszkolu nr 11 w Pile – 7 650 zł,
 - *rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 962 980 zł tytułem:
 - opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 3 690 zł,
 - wpływów z tytułu wpłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – 959 290 zł,
 - *rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 1 680 zł tytułem wpłat rodziców za zgubiony/zniszczony przez ucznia podręcznik,
- e) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, *rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 31 700 zł tytułem dotacji z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile programu pn. „*Program Profilaktyka i Promocja Zdrowia Psychicznego*”,
- f) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, *rozd. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 15 300 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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 (Dz. U. z 2022, poz. 2687 ze zm.) wraz z kosztami obsługi tego zadania,

- g) w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 - *Wspieranie rodziny* o kwotę 127 148,03 zł tytułem środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny w 2024 r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny,
- h) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 77 767 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie zabytkowego Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Pile,
- i) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 16 000 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Piła w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację programu „Kultura w drodze” pn. „Wieczór z Poznańskimi Słowikami”,

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* o kwotę 1 000 000 zł w celu dostosowania planu do realizowanych dochodów,
- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 22 108 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z terenu miasta po uprzątnięciu skutków nawałnicy, która przeszła przez miasto.

3/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 1 000 000 zł,

4/ Dostosowaniu w dochodach majątkowych paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z § 633 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) do § 625 - 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 zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (3 113 415,36 zł).

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie straty w MZK Sp. z o.o. w Pile,

- b) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
 - rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek należny VAT,
 - rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 1 910 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na: zakup energii, zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, opłaty za wywóz nieczystości, zaliczki za administrowanie częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych oraz opłatę za wynagrodzenie zarządcy wspólnoty mieszkaniowej,

- c) w Dz. 750 – Administracja publiczna:
 - rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na diety wypłacane radnym,

- *rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 68 373,39 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia,
 - *rozd. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 8 770,80 zł z przeznaczeniem na obsługę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (wynagrodzenia, zakup materiałów),
- d) w *Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* o kwotę 26 605 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz opłatę za administrowanie,
- e) w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie:*
- *rozd. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 734 242 zł z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie środków na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych - 689 000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (dwa monitory interaktywne oraz drobny sprzęt sportowy na wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile) – 24 738 zł,
 - wymianę szyby w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 1 156 zł,
 - zakup usług w tym m.in. opłaty za korzystanie z programów komputerowych (Vulcan, Sophos), deratyzację, usługi pocztowe, wyrabianie spersonalizowanych legitymacji szkolnych dla uczniów – 19 348 zł,
 - *rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 1 834 zł,
 - *rozd. 80104 – Przedszkola* o kwotę 2 628 579 zł z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 23 268 zł,
 - naprawę uszkodzonych ławek oraz zakup urządzeń na plac zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Pile, zakup monitora interaktywnego dla Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile oraz naprawę uszkodzonego chodnika w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile – 25 311 zł,
 - zakup energii – 143 000 zł,

- zabezpieczenie środków na dotację dla niepublicznych przedszkoli – 2 436 000 zł,
 - pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 1 000 zł,
- rozdz. 80105 – *Przedszkola specjalne* o kwotę 1 270 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację na niepełnosprawnych wychowanków w przedszkolach niepublicznych,
- rozdz. 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 924 875 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup środków żywności w związku ze wzrostem liczby wydawanych obiadów,
- rozdz. 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* o kwotę 727 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- rozdz. 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* o kwotę 225 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację na uczniów niepełnosprawnych w szkołach niepublicznych,
- rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 1 680 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zbioru podręczników,
- f) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 181 700 zł z przeznaczeniem na:
- realizację programu pn. „*Program Profilaktyka i Promocja Zdrowia Psychicznego*” – 31 700 zł,
 - zakup usług w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 150 000 zł,

- g) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* o kwotę 15 300 zł tytułem środków na realizację refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi tego zadania,
- h) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* o kwotę 127 148,03 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz uzupełnienie środków na wynagrodzenia asystentów rodziny,
- i) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 99 875 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia zabytkowego Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Pile oraz prace porządkowe na terenach zielonych,
- j) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Kultura w drodze” pn. „Wieczór z Poznańskimi Słowikami”,
- k) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna:*
- rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 420 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na:
 - zakup energii – 380 000 zł,
 - wydatki z tytułu: odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych, wywozu odpadów komunalnych, usług pralniczych, przeglądów okresowych, odnowienia subskrypcji programów księgowych itp. – 40 000 zł,
 - rozdz. 92695 – *Pozostała działalność* o kwotę 1 786 553 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty za rok 2022 oraz częściowe pokrycie straty za rok 2023 w Centrum Rekreacji Aqua- Pil Sp. z o.o.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 4 000 zł,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*

- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 17 505 zł,
- rozdz. 80107 – *Świetlice szkolne* o kwotę 7 597 zł,
- c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85149 - *Programy polityki zdrowotnej* o kwotę 163 592 zł,

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

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*
 - rozdz. 60019 – *Płatne parkowanie* pn. **„Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi strefy płatnego parkowania”** w kwocie 20 000 zł,
 - rozdz. 60020 – *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* pn. **„Zakup i montaż wiat przystankowych”** w kwocie 50 000 zł,
- b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* pn. **„Rozbiórka budynku usługowego”** w kwocie 70 000 zł,

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* w zadaniu pn. **„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów wodorowych i elektrycznych”** o kwotę 6 001 150 zł,
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* w zadaniu pn. **„Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych”** o kwotę 90 000 zł,

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadaniach pn.:
 - **„Budowa drogi dojazdowej do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt”** o kwotę 384 748 zł (przesunięcie środków na 2025 rok),
 - **„Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile – II etap”** o kwotę 600 000 zł (przesunięcie środków na 2025 rok),

- *„Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły”* o kwotę 450 000 zł (przesunięcie środków na 2025 rok),
 - *„Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej”* o kwotę 600 000 zł (przesunięcie środków na 2025 rok),
- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* w zadaniu pn. *„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego”* o kwotę 50 000 zł,
- c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* w zadaniu pn. *„Przebudowa OTW Płotki”* o kwotę 1 350 000 zł (przesunięcie środków na 2025 rok),

4/ Dostosowaniu klasyfikacji budżetowej zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w Dz. 855 - *Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 13* w zadaniu pn. *„Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem”*.

W cel dostosowania planu przychodów do ich realizacji zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonano korekty zmniejszającej o 1 zł wartość niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, jednocześnie zwiększając o 1 zł wartość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W Z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Monika Łukomska
Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1
do Uchwały Nr....
Rady Miasta Piły
z dnia 29 października 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							
750			Administracja publiczna	2 542 485,25	0,00	7 112,19	2 549 597,44
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 136 990,92</i>	<i>0,00</i>	<i>7 112,19</i>	<i>1 144 103,11</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 087,18	0,00	7 112,19	57 199,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 147 371,00	0,00	11 899 895,00	213 047 266,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 808 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>3 958 105,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00	0,00	150 000,00	2 250 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>117 543 888,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 749 895,00</i>	<i>129 293 783,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 519 793,00	0,00	11 749 895,00	115 269 688,00
758			Różne rozliczenia	104 454 840,99	0,00	1 000 000,00	105 454 840,99
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 329 489,99</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>8 329 489,99</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	4 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 807 449,96	0,00	1 035 213,00	19 842 662,96
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>961 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 242,00</i>	<i>1 006 971,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 110,00	0,00	20 504,00	72 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	0,00	24 738,00	152 738,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>13 560 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 311,00</i>	<i>13 585 675,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 254,00	0,00	17 661,00	32 915,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 731,00	0,00	7 650,00	21 381,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 389 087,00	0,00	962 980,00	4 352 067,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	0,00	3 690,00	273 690,00
		0830	Wpływy z usług	3 119 087,00	0,00	959 290,00	4 078 377,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	782 569,96	0,00	1 680,00	784 249,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 435,22	0,00	1 680,00	14 115,22
851			Ochrona zdrowia	581 544,80	0,00	31 700,00	613 244,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 600,00	0,00	31 700,00	68 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 939 786,00	0,00	15 300,00	1 955 086,00
	85395		Pozostała działalność	1 789 786,00	0,00	15 300,00	1 805 086,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 590,00	0,00	15 300,00	121 890,00
855			Rodzina	27 549 398,65	0,00	127 148,03	27 676 546,68
	85504		Wspieranie rodziny	98 987,10	0,00	127 148,03	226 135,13
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	127 148,03	127 148,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 669,00	0,00	77 767,00	1 574 436,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 365,00	0,00	77 767,00	128 132,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 865,00	0,00	77 767,00	106 632,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Dochody bieżące razem:				401 708 012,17	0,00	14 210 135,22	415 918 147,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 152 911,33	0,00	0,00	1 152 911,33

załącznik nr 2
do Uchwały Nr...
Rady Miasta Piły
z dnia 29 października 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	55 048 090,00	19 037 785,00	19 037 785,00	16 800,00	19 020 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 010 305,00	36 010 305,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 034 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 034 748,00	-2 034 748,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 371 150,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 150,00	6 071 150,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 384 492,00	19 337 785,00	19 337 785,00	16 800,00	19 320 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 046 707,00	40 046 707,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	16 054 809,00	15 273 559,00	15 273 559,00	0,00	15 273 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 250,00	781 250,00	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	6 301 150,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 150,00	6 001 150,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 355 959,00	15 573 559,00	15 573 559,00	0,00	15 573 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 400,00	6 782 400,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 291 885,00	1 927 180,00	1 927 180,00	3 000,00	1 924 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 364 705,00	32 364 705,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 034 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 034 748,00	-2 034 748,00	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	32 257 137,00	1 927 180,00	1 927 180,00	3 000,00	1 924 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 329 957,00	30 329 957,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	487 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	363 026,00	363 026,00	363 026,00	0,00	363 026,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	413 026,00	363 026,00	363 026,00	0,00	363 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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:		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 326 943,00	20 149 243,00	20 119 243,00	4 639 523,00	15 479 720,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 700,00	2 177 700,00	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	2 150 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	100 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 476 943,00	22 209 243,00	22 179 243,00	4 739 523,00	17 439 720,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 700,00	2 267 700,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 550 805,00	5 550 805,00	5 520 805,00	4 637 523,00	883 282,00	0,00	30 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 650 805,00	5 650 805,00	5 620 805,00	4 737 523,00	883 282,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 816 620,00	2 452 620,00	2 452 620,00	1 000,00	2 451 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 866 620,00	2 502 620,00	2 502 620,00	1 000,00	2 501 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	13 429 818,00	11 879 818,00	11 879 818,00	1 000,00	11 878 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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
				zwiększenie	2 000 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 429 818,00	13 789 818,00	13 789 818,00	1 000,00	13 788 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 701 045,00	2 151 045,00	2 151 045,00	9 100,00	2 141 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 697 045,00	2 147 045,00	2 147 045,00	9 100,00	2 137 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	39 167 423,94	38 464 998,95	36 334 212,76	29 807 624,73	6 526 588,03	215 000,00	616 871,00	1 298 915,19	0,00	0,00	702 424,99	702 424,99	181 424,99	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	82 144,19	82 144,19	77 144,19	7 000,00	70 144,19	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 249 568,13	38 547 143,14	36 411 356,95	29 814 624,73	6 596 732,22	215 000,00	621 871,00	1 298 915,19	0,00	0,00	0,00	702 424,99	702 424,99	181 424,99	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	wypłaty 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		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	690 800,00	690 800,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	502 400,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	695 800,00	695 800,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 973 716,81	31 271 291,82	30 554 503,00	26 890 451,00	3 664 052,00	0,00	112 471,00	604 317,82	0,00	0,00	702 424,99	702 424,99	181 424,99	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	68 373,39	68 373,39	68 373,39	0,00	68 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 042 090,20	31 339 665,21	30 622 876,39	26 890 451,00	3 732 425,39	0,00	112 471,00	604 317,82	0,00	0,00	702 424,99	702 424,99	181 424,99	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 137 147,13	2 137 147,13	1 442 549,76	211 013,73	1 231 536,03	0,00	0,00	694 597,37	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	8 770,80	8 770,80	8 770,80	7 000,00	1 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 145 917,93	2 145 917,93	1 451 320,56	218 013,73	1 233 306,83	0,00	0,00	694 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 443 933,00	4 133 933,00	4 003 673,00	2 748 368,00	1 255 305,00	0,00	130 260,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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		
		zwiększenie	26 605,00	26 605,00	26 605,00	0,00	26 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 470 538,00	4 160 538,00	4 030 278,00	2 748 368,00	1 281 910,00	0,00	130 260,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 639 013,00	3 529 013,00	3 418 753,00	2 716 948,00	701 805,00	0,00	110 260,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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		
		zwiększenie	26 605,00	26 605,00	26 605,00	0,00	26 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 665 618,00	3 555 618,00	3 445 358,00	2 716 948,00	728 410,00	0,00	110 260,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	211 222 014,45	183 994 718,95	158 535 545,51	130 399 751,00	28 135 794,51	24 731 095,44	695 526,00	32 552,00	0,00	0,00	27 227 295,50	27 227 295,50	4 140 328,40	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 102,00	-25 102,00	-25 102,00	-25 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 513 210,00	6 513 210,00	1 165 210,00	25 102,00	1 140 108,00	5 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	217 710 122,45	190 482 826,95	159 675 653,51	130 399 751,00	29 275 902,51	30 079 095,44	695 526,00	32 552,00	0,00	0,00	27 227 295,50	27 227 295,50	4 140 328,40	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	96 048 184,99	87 467 418,99	83 066 260,99	70 409 091,00	12 657 169,99	3 949 912,00	418 694,00	32 552,00	0,00	0,00	8 580 766,00	8 580 766,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 505,00	-17 505,00	-17 505,00	-17 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	734 242,00	734 242,00	45 242,00	0,00	45 242,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	96 764 921,99	88 184 155,99	83 093 997,99	70 391 586,00	12 702 411,99	4 638 912,00	418 694,00	32 552,00	0,00	0,00	8 580 766,00	8 580 766,00	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	wypłaty 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				
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	782 772,96	782 772,96	723 569,52	0,00	723 569,52	59 203,44	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	0,00	
			zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	784 452,96	784 452,96	725 249,52	0,00	725 249,52	59 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 368 625,80	3 960 525,80	3 160 707,80	1 392 958,60	1 767 749,20	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	3 408 100,00	3 408 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-163 592,00	-163 592,00	-163 592,00	0,00	-163 592,00	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	181 700,00	181 700,00	181 700,00	0,00	181 700,00	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	7 386 733,80	3 978 633,80	3 178 815,80	1 392 958,60	1 785 857,20	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 100,00	3 408 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	646 900,00	646 900,00	646 900,00	75 000,00	571 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-163 592,00	-163 592,00	-163 592,00	0,00	-163 592,00	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	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	0,00	
			po zmianach	483 308,00	483 308,00	483 308,00	75 000,00	408 308,00	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
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	6 570 814,00	3 162 714,00	2 362 896,00	1 273 382,00	1 089 514,00	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	3 408 100,00	3 408 100,00	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	0,00
				zwiększenie	181 700,00	181 700,00	181 700,00	0,00	181 700,00	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	6 752 514,00	3 344 414,00	2 544 596,00	1 273 382,00	1 271 214,00	798 000,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 100,00	3 408 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 578 022,33	2 578 022,33	277 391,00	4 716,00	272 675,00	0,00	1 781 980,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 300,00	15 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 593 322,33	2 593 322,33	277 691,00	5 016,00	272 675,00	0,00	1 796 980,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 428 022,33	2 428 022,33	127 391,00	4 716,00	122 675,00	0,00	1 781 980,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 300,00	15 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 443 322,33	2 443 322,33	127 691,00	5 016,00	122 675,00	0,00	1 796 980,00	518 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	38 507 732,30	34 686 639,65	11 505 703,96	7 390 806,96	4 114 897,00	476 400,00	22 704 535,69	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 698 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 698 437,20	-3 698 437,20	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 825 585,23	127 148,03	127 148,03	127 148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 437,20	3 698 437,20	3 698 437,20	0,00	0,00		
			po zmianach	38 634 880,33	34 813 787,68	11 632 851,99	7 517 954,99	4 114 897,00	476 400,00	22 704 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	3 698 437,20	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 353 857,10	1 353 857,10	1 339 169,10	1 235 577,10	103 592,00	0,00	14 688,00	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	127 148,03	127 148,03	127 148,03	127 148,03	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	1 481 005,13	1 481 005,13	1 466 317,13	1 362 725,13	103 592,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 364 244,65	4 543 152,00	4 057 749,00	3 419 879,00	637 870,00	476 400,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 698 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 698 437,20	-3 698 437,20	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 698 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 437,20	3 698 437,20	3 698 437,20	0,00	0,00
			po zmianach	8 364 244,65	4 543 152,00	4 057 749,00	3 419 879,00	637 870,00	476 400,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	3 698 437,20	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 049 144,00	19 621 539,00	19 555 539,00	8 250,00	19 547 289,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 605,00	7 127 605,00	0,00	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 875,00	99 875,00	99 875,00	0,00	99 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 099 019,00	19 721 414,00	19 655 414,00	8 250,00	19 647 164,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 605,00	7 077 605,00	0,00	300 000,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 728 489,00	3 028 489,00	3 028 489,00	0,00	3 028 489,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 875,00	99 875,00	99 875,00	0,00	99 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 828 364,00	3 128 364,00	3 128 364,00	0,00	3 128 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	9 435 150,00	7 492 240,00	7 492 240,00	0,00	7 492 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 910,00	1 942 910,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00
			po zmianach	9 385 150,00	7 492 240,00	7 492 240,00	0,00	7 492 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 910,00	1 892 910,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 998 729,47	10 184 019,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 519 100,00	2 500,00	615 419,47	0,00	0,00	0,00	1 814 710,00	1 814 710,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 014 729,47	10 200 019,47	47 000,00	0,00	47 000,00	9 535 100,00	2 500,00	615 419,47	0,00	0,00	0,00	1 814 710,00	1 814 710,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 053 119,47	6 942 419,47	0,00	0,00	0,00	6 327 000,00	0,00	615 419,47	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 069 119,47	6 958 419,47	0,00	0,00	0,00	6 343 000,00	0,00	615 419,47	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	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	wypłaty 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			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	46 226 752,48	12 176 859,48	10 133 561,00	3 729 441,00	6 404 120,00	1 952 000,00	72 559,00	18 739,48	0,00	0,00	34 049 893,00	33 899 893,00	0,00	150 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 000,00	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 206 553,00	2 206 553,00	2 206 553,00	0,00	2 206 553,00	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	47 153 305,48	14 383 412,48	12 340 114,00	3 729 441,00	8 610 673,00	1 952 000,00	72 559,00	18 739,48	0,00	0,00	0,00	32 769 893,00	32 619 893,00	0,00	150 000,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	41 755 452,48	7 855 559,48	7 789 061,00	3 729 441,00	4 059 620,00	0,00	47 759,00	18 739,48	0,00	0,00	33 899 893,00	33 899 893,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 000,00	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	40 895 452,48	8 275 559,48	8 209 061,00	3 729 441,00	4 479 620,00	0,00	47 759,00	18 739,48	0,00	0,00	0,00	32 619 893,00	32 619 893,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 518 800,00	2 368 800,00	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 786 553,00	1 786 553,00	1 786 553,00	0,00	1 786 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 305 353,00	4 155 353,00	4 130 553,00	0,00	4 130 553,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	520 720 508,85	401 647 986,08	311 981 226,92	192 613 959,88	119 367 267,04	39 145 179,24	39 487 302,45	2 484 277,47	0,00	8 550 000,00	119 072 522,77	118 522 522,77	4 321 753,39	550 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 255 879,20	-192 694,00	-192 694,00	-25 102,00	-167 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 063 185,20	-7 063 185,20	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 488 122,42	11 628 535,22	6 244 535,22	259 550,03	5 984 985,19	5 364 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 587,20	9 859 587,20	3 698 437,20	0,00	0,00	
			po zmianach	534 952 752,07	413 083 827,30	318 033 068,14	192 848 407,91	125 184 660,23	44 509 179,24	39 507 302,45	2 484 277,47	0,00	8 550 000,00	121 868 924,77	121 318 924,77	8 020 190,59	550 000,00	0,00		

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 października 2024 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			80 553 716,29	0,00	80 553 716,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	913 502,00	- 1,00	913 501,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	61 173 841,91	1,00	61 173 842,91
Rozchody ogółem:			14 938 190,10	0,00	14 938 190,10

załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/33/24
Rady Miasta Piły
z dnia 24 września 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
600			Transport i łączność	36 010 305,00	4 036 402,00	40 046 707,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	781 250,00	6 001 150,00	6 782 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 250,00	6 001 150,00	6 462 400,00
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych	461 250,00	6 001 150,00	6 462 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 364 705,00	- 2 034 748,00	30 329 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 199 852,00	- 2 034 748,00	16 165 104,00
			Budowa drogi dojazdowej do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt	400 000,00	- 384 748,00	15 252,00
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	1 000 000,00	- 600 000,00	400 000,00
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	500 000,00	- 450 000,00	50 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	911 882,00	- 600 000,00	311 882,00
	60019		Platne parkowanie	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	20 000,00	400 000,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi strefy płatnego parkowania	0,00	20 000,00	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 177 700,00	90 000,00	2 267 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 550 000,00	90 000,00	1 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	90 000,00	1 590 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	300 000,00	90 000,00	390 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	3 821 092,65	0,00	3 821 092,65
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 821 092,65	0,00	3 821 092,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 092,65	- 3 698 437,20	122 655,45
			Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	3 821 092,65	- 3 698 437,20	122 655,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 531 232,00	2 531 232,00
			Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	0,00	2 531 232,00	2 531 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 167 205,20	1 167 205,20
			Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	0,00	1 167 205,20	1 167 205,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 427 605,00	- 50 000,00	7 377 605,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 942 910,00	- 50 000,00	1 892 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 910,00	- 50 000,00	1 892 910,00
			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	1 900 000,00	- 50 000,00	1 850 000,00
926			Kultura fizyczna	34 049 893,00	- 1 280 000,00	32 769 893,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	33 899 893,00	- 1 280 000,00	32 619 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 249 893,00	- 1 280 000,00	15 969 893,00
			Przebudowa OTW Płotki	4 380 168,00	- 1 350 000,00	3 030 168,00
			Rozbiórka budynku usługowego	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				119 072 522,77	2 796 402,00	121 868 924,77

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 października 2024 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>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-7-	-6-	-7-
Dochody:						
750			Administracja publiczna	50 087,18	7 112,19	57 199,37
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	50 087,18	7 112,19	57 199,37
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 087,18	7 112,19	57 199,37
Razem:				2 944 357,18	7 112,19	2 951 469,37
Wydatki:						
750			Administracja publiczna	50 087,18	7 112,19	57 199,37
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	50 087,18	7 112,19	57 199,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 632,00	7 112,19	31 744,19
Razem:				2 944 357,18	7 112,19	2 951 469,37

załącznik nr 6
do Uchwały Nr...
Rady Miasta Piły
z dnia 29 października 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje na zadania bieżące				39 760 598,71	0,00	5 364 000,00	45 124 598,71
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>10 335 519,47</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>10 352 519,47</i>
		<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>9 460 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 460 100,00</i>
		<i>Dotacje celowe</i>		<i>875 419,47</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>892 419,47</i>
801	Oświata i wychowanie			30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
	80104	Przedszkola		30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 075 519,47	0,00	16 000,00	10 091 519,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 942 419,47	0,00	16 000,00	6 958 419,47
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>29 425 079,24</i>	<i>0,00</i>	<i>5 347 000,00</i>	<i>34 772 079,24</i>
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		<i>24 641 892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 347 000,00</i>	<i>29 988 892,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>4 783 187,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 783 187,24</i>
801	Oświata i wychowanie			24 701 095,44	0,00	5 347 000,00	30 048 095,44
	80101	Szkoły podstawowe		3 949 912,00	0,00	689 000,00	4 638 912,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 949 912,00	0,00	689 000,00	4 638 912,00
	80104	Przedszkola		9 533 786,00	0,00	2 436 000,00	11 969 786,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 533 786,00	0,00	2 436 000,00	11 969 786,00
	80105	Przedszkola specjalne		6 790 000,00	0,00	1 270 000,00	8 060 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 790 000,00	0,00	1 270 000,00	8 060 000,00
	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		3 167 840,00	0,00	727 000,00	3 894 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 167 840,00	0,00	727 000,00	3 894 840,00

<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	5	6	7	8
	80150	<i>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</i>		<i>1 200 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>1 425 354,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 354,00	0,00	225 000,00	1 425 354,00
DOTACJE OGÓLEM:				41 557 678,71	0,00	5 364 000,00	46 921 678,71