

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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., 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., zarządzeniem Nr 201(359)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 września 2024 r., uchwałą Nr VII/53/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r., zarządzeniem Nr 225(383)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 232(390)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **475 177 435,77 zł** o kwotę **13 660 743 zł** do kwoty **461 516 692,77 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 **461 516 692,77 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **421 852 633,28 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **39 664 059,49 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **540 792 961,96 zł** o kwotę **13 660 743 zł** do kwoty **527 132 218,96 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 **527 132 218,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **422 728 133,19 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **104 404 085,77 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

- 3) W § 5 ust. 2 rezerwy celowe budżetu zwiększa się o kwotę 470 000 zł, to jest do kwoty 1 587 939,56 zł, w tym: rezerwę celową na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu zwiększa się o kwotę 470 000 zł to jest do kwoty 497 580,63 zł.

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

- 5) § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 18 657 408,01 zł, które przeznacza się w kwocie 16 407 408 zł na wsparcie części zadań majątkowych realizowanych przez Miasto, określonych w załączniku nr 8 oraz na refundację zadania majątkowego pn. *Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa*

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej realizowanego przez Miasto w roku poprzednim w kwocie 2 250 000,01 zł.”

Wprowadzone zmiany w planie wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład określa załącznik 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.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Pily
z dnia 26 listopada 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 38 164 zł tytułem odszkodowania za uszkodzoną sygnalizację świetlną oraz otrzymanych kar umownych za zwłokę w zakończeniu usługi wykonania dokumentacji projektowej budowy ul. Szkolnej i aktywnych przejść dla pieszych,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie,*
- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 43 170 zł:
 - tytułem odszkodowania za uszkodzone poszycie dachowe w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – 1 256 zł,
 - w związku z przyznaniem nauczycielom nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 41 914 zł,
 - rozdz. 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* o kwotę 17 751 zł w związku z przyznaniem nauczycielom nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
 - rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 5 779 zł tytułem:
 - odszkodowania za uszkodzone drzwi tarasowe w Publicznym Przedszkolu nr 5 im. Niezapominajki w Pile – 1 779 zł,
 - darowizny od Rady Rodziców działającej przy Publicznym Przedszkolu nr 19 w Pile – 4 000 zł,

– rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 1 280 zł tytułem wpłat rodziców za zgubiony/zniszczony przez ucznia podręcznik,

c) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

– rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 6 500 zł tytułem dofinansowania dla Gminy Piła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie porozumienia z dnia 15 lutego 2021 r. z aneksami na organizację spotkań informujących o zasadach programu „Czyste powietrze” oraz prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego,

– rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 7 016 zł tytułem odszkodowania za zniszczoną lampę drogową na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu alei Piastów i alei Jana Pawła II oraz odszkodowania z OC sprawcy za uszkodzoną szafę kablową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Niemcewicza,

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 25 384 zł dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju Lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej” (przesunięcie środków na 2025 r.),

3/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 470 000 zł tytułem środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

4/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 19 zł tytułem przesunięcia na rok 2025 części środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „**Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile**”,
- b) w Dz. 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 2 000 000 zł tytułem dostosowania planu do realizowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 3 900 000 zł tytułem przesunięcia na rok 2025 części środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „**Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile**”,
- d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 8 325 000 zł tytułem przesunięcia na rok 2025 części środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „**Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile**”.

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 742 424 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na:
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne – 516 927 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup tonerów do kserokopiarek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów, materiałów biurowych itp – 174 597 zł,
 - zakup usług – 42 900 zł,
 - podróże służbowe – 4 000 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 4 000 zł,

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

- *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 1 936 169 zł z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 313 709 zł,
 - naprawę poszycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile - 1 256 zł,
 - uzupełnienie środków na zakup energii – 586 204 zł,
 - wypłatę nagród dla nauczycieli przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 35 000 zł,
- *rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* o kwotę 113 520 zł z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 98 520 zł,
 - wypłatę nagród dla nauczycieli przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 15 000 zł,
- *rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 305 779 zł z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie środków na zakup energii – 300 000 zł,
 - zakup monitora interaktywnego do Publicznego Przedszkola nr 19 w Pile – 4 000 zł,
 - zakup materiałów na naprawę drzwi tarasowych w Publicznym Przedszkolu nr 5 im. Niezapominajki w Pile – 1 779 zł,
- *rozdz. 80107 – Świetlice szkolne* o kwotę 208 948 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- *rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 31 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia,
- *rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* o kwotę 571 074 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
- *rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 1 280 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zbioru podręczników,

- c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* o kwotę 143 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- d) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* o kwotę 104 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
- e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*
 - rozdz. 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* o kwotę 238 140 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zimowe utrzymanie dróg,
 - rozdz. 90005 - *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę 6 500 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań informujących dla mieszkańców o zasadach programu „Czyste powietrze”,
 - rozdz. 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły,
- f) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność:*
 - rozdz. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 43 560 zł,
 - rozdz. 60019 – *Płatne parkowanie* o kwotę 25 000 zł,
 - rozdz. 60020 – *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* o kwotę 3 400 zł,
 - rozdz. 60095 – *Pozostała działalność* o kwotę 43 000 zł,
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości* o kwotę 2 000 zł,
- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 89 000 zł,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*

- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 53 043 zł,
- 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 875 zł,
- e) w Dz. 852 – Pomoc społeczna:
 - rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 200 000 zł,
 - rozdz. 85216 – Zasilki stałe o kwotę 209 830 zł,
- f) w Dz. 855 – Rodzina:
 - rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 30 000 zł,
 - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 50 000 zł,
- g) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 13 000 zł,
 - rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 65 000 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. 60016 – Drogi publiczne gminne pn. „**Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 lutego w Pile**” w kwocie 50 000 zł,
- b) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe pn. „**Modernizacja kanalizacji deszczowej w części podziemnej na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile przy ul. Bydgoskiej 23**” w kwocie 30 000 zł,
 - rozdz. 80104 – Przedszkola pn. „**Modernizacja instalacji elektrycznej w części administracyjnej Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile**” w kwocie 34 000 zł,

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadaniu pn. „**Budowa ul. Szkolnej**” o kwotę 50 000 zł,
- b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* w zadaniu pn. „**Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – ZOS Górne**” o kwotę 650 000 zł (przesunięcie środków z 2025 roku),

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadaniu pn. „**Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile**” o kwotę 6 182 445 zł (przesunięcie środków na 2025 rok),
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*:
 - rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w zadaniu pn. „**Zagospodarowanie terenu przy ulicy Browarnej 17**” o kwotę 50 000 zł,
 - rozdz. 70095 – *Pozostała działalność* w zadaniu pn. „**Dokumentacja przyszłościowa – lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji**” o kwotę 86 100 zł (przesunięcie środków na 2025 rok),
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* w zadaniu pn. „**Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile**” o kwotę 3 995 294 zł (przesunięcie środków na 2025 rok),
- d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* w zadaniu pn. „**Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej**” o kwotę 8 435 000 zł (przesunięcie środków na 2025 rok),

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

5/ Zwiększeniu rezerwy celowej na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu o kwotę 470 000 zł.

W Z. PREZYDENTA MIASTA

/-/ Monika Łukomska

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 listopada 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							
600			Transport i łączność	3 107 615,00	0,00	38 164,00	3 145 779,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	910 656,00	0,00	38 164,00	948 820,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 656,00	0,00	38 164,00	98 820,00
750			Administracja publiczna	2 729 274,44	-25 384,00	0,00	2 703 890,44
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 144 103,11	-25 384,00	0,00	1 118 719,11
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	942 143,00	-25 384,00	0,00	916 759,00
801			Oświata i wychowanie	19 839 218,85	0,00	67 980,00	19 907 198,85
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 006 971,00	0,00	43 170,00	1 050 141,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 614,00	0,00	1 256,00	73 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 738,00	0,00	41 914,00	194 652,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	83 700,00	0,00	17 751,00	101 451,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 751,00	17 751,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	13 585 675,00	0,00	5 779,00	13 591 454,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 915,00	0,00	1 779,00	34 694,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 381,00	0,00	4 000,00	25 381,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	780 805,85	0,00	1 280,00	782 085,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 115,22	0,00	1 280,00	15 395,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 436,00	0,00	13 516,00	1 587 952,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	26 250,00	0,00	6 500,00	32 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	0,00	6 500,00	32 750,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	66 500,00	0,00	7 016,00	73 516,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 276,00	2 276,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące razem:				421 758 357,28	-25 384,00	119 660,00	421 852 633,28
			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	-25 384,00	0,00	1 127 527,33
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	10 961 143,49	-19,00	0,00	10 961 124,49
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 867 393,49	-19,00	0,00	10 867 374,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 082 427,00	-19,00	0,00	8 082 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 546 300,00	-2 000 000,00	0,00	8 546 300,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 346 000,00	-2 000 000,00	0,00	5 346 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 836 000,00	-2 000 000,00	0,00	4 836 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	-3 900 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	470 000,00	1 470 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 000 000,00	0,00	470 000,00	1 470 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	470 000,00	1 470 000,00
926			Kultura fizyczna	17 596 000,00	-8 325 000,00	0,00	9 271 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	17 596 000,00	-8 325 000,00	0,00	9 271 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 650 000,00	-8 325 000,00	0,00	8 325 000,00
Dochody majątkowe razem:				53 419 078,49	-14 225 019,00	470 000,00	39 664 059,49
			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	7 914 358,48	0,00	0,00	7 914 358,48
Dochody ogółem:				475 177 435,77	-14 250 403,00	589 660,00	461 516 692,77
			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	9 067 269,81	-25 384,00	0,00	9 041 885,81

załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 listopada 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:		Wnieście 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	16	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	40 046 707,00	40 046 707,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 197 405,00	-114 960,00	-114 960,00	0,00	-114 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 082 445,00	-6 082 445,00	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	53 187 087,00	19 222 825,00	19 222 825,00	16 800,00	19 206 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964 262,00	33 964 262,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	721 600,00	721 600,00	721 600,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 560,00	-43 560,00	-43 560,00	0,00	-43 560,00	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
			po zmianach	678 040,00	678 040,00	678 040,00	0,00	678 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	30 329 957,00	30 329 957,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 082 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 082 445,00	-6 082 445,00	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	26 174 692,00	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	24 247 512,00	24 247 512,00	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	507 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	482 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieсение 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	16	16	17	18			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	409 626,00	359 626,00	359 626,00	0,00	359 626,00	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	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 966 770,00	552 420,00	552 420,00	13 800,00	538 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 350,00	2 414 350,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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	2 923 770,00	509 420,00	509 420,00	13 800,00	495 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 350,00	2 414 350,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 511 243,00	22 243 543,00	22 213 543,00	4 763 823,00	17 449 720,00	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		
		zmniejszenie	-138 100,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 100,00	-136 100,00	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	24 373 143,00	22 241 543,00	22 211 543,00	4 763 823,00	17 447 720,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 600,00	2 131 600,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 915 340,00	2 546 340,00	2 546 340,00	1 000,00	2 545 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-52 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 863 340,00	2 544 340,00	2 544 340,00	1 000,00	2 543 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	529 700,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 700,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 100,00	-86 100,00	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	443 600,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	39 477 918,13	38 775 493,14	36 639 706,95	30 042 974,73	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		
		zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	746 424,00	746 424,00	746 424,00	516 927,00	229 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 131 342,13	39 428 917,14	37 293 130,95	30 559 901,73	6 733 229,22	215 000,00	621 871,00	1 298 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	702 424,99	702 424,99	181 424,99	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	32 087 063,20	31 384 638,21	30 667 849,39	26 939 124,00	3 728 725,39	0,00	112 471,00	604 317,82	0,00	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	0,00		
		zwiększenie	742 424,00	742 424,00	742 424,00	516 927,00	225 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 829 487,20	32 127 062,21	31 410 273,39	27 456 051,00	3 954 222,39	0,00	112 471,00	604 317,82	0,00	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	16	16	17	18		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 149 617,93	2 149 617,93	1 455 020,56	218 013,73	1 237 006,83	0,00	0,00	694 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	-93 000,00	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	4 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 060 617,93	2 060 617,93	1 366 020,56	218 013,73	1 148 006,83	0,00	0,00	694 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 617 939,56	1 590 358,93	1 590 358,93	0,00	1 590 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 580,63	27 580,63	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 087 939,56	1 590 358,93	1 590 358,93	0,00	1 590 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 580,63	497 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 617 939,56	1 590 358,93	1 590 358,93	0,00	1 590 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 580,63	27 580,63	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 087 939,56	1 590 358,93	1 590 358,93	0,00	1 590 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 580,63	497 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	218 063 856,34	190 836 560,84	160 034 937,62	130 600 364,00	29 434 573,62	30 077 480,22	691 591,00	32 552,00	0,00	0,00	27 227 295,50	27 227 295,50	4 140 328,40	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 042 638,00	-81 344,00	-81 344,00	-28 301,00	-53 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 961 294,00	-3 961 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 225 166,00	3 195 166,00	3 145 166,00	2 250 647,00	894 519,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	217 246 384,34	193 950 382,84	163 098 759,62	132 822 710,00	30 276 049,62	30 077 480,22	741 591,00	32 552,00	0,00	0,00	23 296 001,50	23 296 001,50	4 140 328,40	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	96 814 939,99	88 234 173,99	83 057 999,99	70 275 243,00	12 782 756,99	4 638 912,00	504 710,00	32 552,00	0,00	0,00	8 580 766,00	8 580 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 153,00	-13 153,00	-13 153,00	-13 153,00	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	1 979 322,00	1 949 322,00	1 914 322,00	1 326 862,00	587 460,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 781 108,99	90 170 342,99	84 959 168,99	71 588 952,00	13 370 216,99	4 638 912,00	539 710,00	32 552,00	0,00	0,00	8 610 766,00	8 610 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 664 259,00	2 664 259,00	2 660 645,00	2 523 363,00	137 282,00	0,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	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	115 090,00	115 090,00	100 090,00	100 090,00	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	
		po zmianach	2 777 779,00	2 777 779,00	2 759 165,00	2 621 883,00	137 282,00	0,00	18 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	63 718 547,00	50 954 824,00	38 809 320,00	30 312 219,00	8 497 101,00	12 000 786,00	144 718,00	0,00	0,00	0,00	12 763 723,00	12 763 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 961 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 961 294,00	-3 961 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	305 779,00	305 779,00	305 779,00	0,00	305 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 063 032,00	51 260 603,00	39 115 099,00	30 312 219,00	8 802 880,00	12 000 786,00	144 718,00	0,00	0,00	0,00	8 802 429,00	8 802 429,00	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	16	16	17	18		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 944 500,00	4 944 500,00	37 500,00	28 979,54	8 520,46	0,00	4 907 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 087 500,00	5 087 500,00	37 500,00	28 979,54	8 520,46	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	2 743 030,00	2 743 030,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 728 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209 830,00	-209 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 830,00	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	2 533 200,00	2 533 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	42 168 291,03	38 347 198,38	12 099 741,89	7 880 010,89	4 219 731,00	476 400,00	25 771 056,49	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	3 698 437,20	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-201 074,80	-81 000,00	-81 000,00	-1 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 074,80	-120 074,80	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	225 074,80	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 074,80	120 074,80	120 074,80	0,00	0,00		
		po zmianach	42 192 291,03	38 371 198,38	12 123 741,89	7 984 010,89	4 139 731,00	476 400,00	25 771 056,49	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	3 818 512,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 365 517,00	1 365 517,00	1 365 517,00	0,00	1 365 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	1 335 517,00	1 335 517,00	1 335 517,00	0,00	1 335 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 272 164,00	1 272 164,00	1 272 164,00	0,00	1 272 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	1 222 164,00	1 222 164,00	1 222 164,00	0,00	1 222 164,00	0,00	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	3 821 092,65	3 821 092,65	3 698 437,20	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-121 074,80	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 074,80	-120 074,80	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	225 074,80	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 074,80	120 074,80	120 074,80	0,00	0,00		
		po zmianach	8 468 244,65	4 647 152,00	4 161 749,00	3 523 879,00	637 870,00	476 400,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	3 821 092,65	3 821 092,65	3 818 512,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	7 377 605,00	7 077 605,00	0,00	300 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	274 640,00	274 640,00	274 640,00	0,00	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 295 659,00	19 918 054,00	19 852 054,00	8 250,00	19 843 804,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 605,00	7 077 605,00	0,00	300 000,00	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	Wnieсение 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	16	16	17	18		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	
		po zmianach	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 042 000,00	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	3 042 000,00	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	238 140,00	238 140,00	238 140,00	0,00	238 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 280 140,00	3 280 140,00	3 280 140,00	0,00	3 280 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	299 750,00	66 250,00	66 250,00	8 250,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 250,00	72 750,00	72 750,00	8 250,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	
		po zmianach	9 320 150,00	7 427 240,00	7 427 240,00	0,00	7 427 240,00	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	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 568 305,48	14 583 412,48	12 540 114,00	3 729 441,00	8 810 673,00	1 952 000,00	72 559,00	18 739,48	0,00	0,00	0,00	24 984 893,00	24 834 893,00	0,00	150 000,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 325 000,00	-8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 310 452,48	8 475 559,48	8 409 061,00	3 729 441,00	4 679 620,00	0,00	47 759,00	18 739,48	0,00	0,00	0,00	24 834 893,00	24 834 893,00	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	16			16
Wydatki razem:		przed zmianą	540 792 961,96	418 924 037,19	319 041 911,45	193 774 681,35	125 267 230,10	44 507 564,02	44 192 284,25	2 484 277,47	0,00	8 698 000,00	121 868 924,77	121 318 924,77	8 020 190,59	550 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 485 047,80	-860 134,00	-650 304,00	-29 301,00	-621 003,00	0,00	-209 830,00	0,00	0,00	0,00	-18 624 913,80	-18 624 913,80	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 824 304,80	4 664 230,00	4 471 230,00	2 872 574,00	1 598 656,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 074,80	1 160 074,80	120 074,80	0,00	0,00	
		po zmianach	527 132 218,96	422 728 133,19	322 862 837,45	196 617 954,35	126 244 883,10	44 507 564,02	44 175 454,25	2 484 277,47	0,00	8 698 000,00	104 404 085,77	103 854 085,77	8 140 265,39	550 000,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 listopada 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	40 046 707,00	- 6 082 445,00	33 964 262,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 329 957,00	- 6 082 445,00	24 247 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 165 104,00	0,00	16 165 104,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	2 451 278,00	- 100 000,00	2 351 278,00
			Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 lutego w Pile	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa ul. Szkolnej	2 800 000,00	50 000,00	2 850 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 164 853,00	- 6 082 445,00	8 082 408,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	12 164 853,00	- 6 082 445,00	6 082 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 267 700,00	- 136 100,00	2 131 600,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	369 000,00	- 50 000,00	319 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 50 000,00	265 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Browarnej 17	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	263 700,00	- 86 100,00	177 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	- 86 100,00	147 600,00
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	86 100,00	- 86 100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	27 580,63	470 000,00	497 580,63
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	27 580,63	470 000,00	497 580,63
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 580,63	470 000,00	497 580,63
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	27 580,63	470 000,00	497 580,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	27 227 295,50	- 3 931 294,00	23 296 001,50
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 580 766,00	30 000,00	8 610 766,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 580 766,00	30 000,00	8 610 766,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w części podziemnej na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile przy ul. Bydgoskiej 23	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	12 763 723,00	- 3 961 294,00	8 802 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 835 623,00	- 61 294,00	8 774 329,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	8 222 123,00	- 95 294,00	8 126 829,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w części administracyjnej Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile	0,00	34 000,00	34 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	- 3 900 000,00	0,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	3 900 000,00	- 3 900 000,00	0,00
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	122 655,45	- 120 074,80	2 580,65
			Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	122 655,45	- 120 074,80	2 580,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 205,20	120 074,80	1 287 280,00
			Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	1 167 205,20	120 074,80	1 287 280,00
926			Kultura fizyczna	32 769 893,00	- 7 785 000,00	24 984 893,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	32 619 893,00	- 7 785 000,00	24 834 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 969 893,00	540 000,00	16 509 893,00
			Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne	3 882 757,00	650 000,00	4 532 757,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	6 339 856,00	- 110 000,00	6 229 856,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 650 000,00	- 8 325 000,00	8 325 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	16 650 000,00	- 8 325 000,00	8 325 000,00
Razem				121 868 924,77	- 17 464 839,00	104 404 085,77

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

Plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	14 164 853,00	- 6 082 445,00	8 082 408,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 164 853,00	- 6 082 445,00	8 082 408,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 164 853,00	- 6 082 445,00	8 082 408,00
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	12 164 853,00	- 6 082 445,00	6 082 408,00
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00	- 3 900 000,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 900 000,00	- 3 900 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	- 3 900 000,00	0,00
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	3 900 000,00	- 3 900 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 650 000,00	- 8 325 000,00	8 325 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	16 650 000,00	- 8 325 000,00	8 325 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 650 000,00	- 8 325 000,00	8 325 000,00
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	16 650 000,00	- 8 325 000,00	8 325 000,00
Razem				34 714 853,00	- 18 307 445,00	16 407 408,00